



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno de Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo Comunitario

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020202010101 Promoción a la participación comunitaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 313 Área de desarrollo comunitario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de marginación

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual} / \text{Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Indica los grupos marginados que se organizan en diferentes comunidades

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual	CDC	No sumable	16	0	0,00	0	0	16	100,00	16	100,00
Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior	CDC	No sumable	16	0	0,00	0	0	16	100,00	16	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El indicador refleja la cifra de grupos organizados en condiciones de marginación

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
16	0	0	0	Adecuado	16	16	100	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador da cumplimiento a lo programado debido a que existe un equilibrio entre las metas programadas y las realizadas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 309

Elaboró

C. Benito Martínez Yáñez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Mtro. Víctor Manuel Morales Castro
Subdirector de Asistencia Educativa



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno de Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020201 Desarrollo Comunitario

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020202010101 Promoción a la participación comunitaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 Área de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR:

313 Área de desarrollo comunitario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de proyectos comunitarios formados para el beneficio de la localidad

FÓRMULA DE CÁLCULO:

((Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual/Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN:

Indica los proyectos realizados para beneficio de las localidades

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Proyectos realizados el año anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA:

Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual	Proyecto	No sumable	25	0	0,00	0	0	25	100,00	25	100,00
Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior)	Proyecto	No sumable	25	0	0,00	0	0	25	100,00	25	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El indicador refleja la cifra de proyectos para beneficios de localidades

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
25	0	0	0		25	25	100	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador da cumplimiento a lo programado debido a que existe un equilibrio entre las metas programadas y las realizadas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

E00 309

Elaboró

C. Benito Martínez Yáñez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Mtro. Victor Manuel Morales Castro
Subdirector de Asistencia Educativa



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno de Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo Comunitario
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0202020101 Promoción a la participación comunitaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 313 Área de desarrollo comunitario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión otorgados/Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión programados) *100
INTERPRETACIÓN: Indica las capacitaciones implementadas para generar conocimientos y habilidades de gestión
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 18
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión otorgados	Capacitación	No sumable	18	0	0,00	0	0	18	100,00	18	100,00
Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión programados	Capacitación	No sumable	18	0	0,00	0	0	18	100,00	18	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El indicador refleja la cifra de proyectos para beneficios de localidades

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
18	0	0	0	SEMÁFORO	18	18	100	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador da cumplimiento a lo programado debido a que existe un equilibrio entre las metas programadas y las realizadas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 309

Elaboró

C. Benito Martínez Yáñez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Mtro. Víctor Manuel Morales Castro
Subdirector de Asistencia Educativa



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno de Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo Comunitario
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020202010101 Promoción a la participación comunitaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 313 Área de desarrollo comunitario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones regionales y estatales
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Total de reuniones regionales y estatales realizadas/Total de reuniones regionales y estatales programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Expresa el porcentaje de participación a reuniones regionales y estatales en relación a lo programado y lo realizado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reuniones regionales y estatales programada
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Total de reuniones regionales y estatales realizadas	Capacitación	Sumable	1	1	100,00	0	0	1	100,00	0	0,00
Total de reuniones regionales y estatales programadas	Capacitación	Sumable	1	1	100,00	1	0	1	100,00	1	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	0	0	0		1	0	0	Critico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 309

Elaboró

C. Benito Martínez Yáñez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Mtro. Víctor Manuel Morales Castro
Subdirector de Asistencia Educativa



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno de Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020501010106 Apoyo Municipal a la Educación básica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo a la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de Servicios Educativos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el mejoramiento de infraestructura física educativa
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Infraestructura física educativa mejorada en el año actual/ Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: Expresa la cantidad de planteles mejorados en el año respecto al anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Infraestructura física educativa mejorada en el año actual	Plantel	No sumable	17	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior	Plantel	No sumable	17	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mejorar la infraestructura de los Jardines de Niños del Sistema Municipal DIF Naucalpan

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMÁFORO
17	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 309

Elaboró

C. Benito Martínez Yáñez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Mtro. Víctor Manuel Morales Castro
Subdirector de Asistencia Educativa



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno de Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02050101 Educación básica

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0205010106 Apoyo Municipal a la Educación básica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo a la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 Área de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR:

309 Área de Servicios Educativos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de certificaciones de escuelas dignas

FÓRMULA DE CÁLCULO:

((Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual/Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN:

Certificación de escuelas dignas a planteles educativos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA:

Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual	Certificación	No sumable	1	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior	Certificación	No sumable	1	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Certificación de escuelas dignas

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

E00 309

Elaboró

C. Benito Martínez Yáñez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Mtro. Víctor Manuel Morales Castro
Subdirector de Asistencia Educativa



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno de Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020501010106 Apoyo Municipal a la Educación básica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo a la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de Servicios Educativos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de planteles educativos de nivel básico
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Planteles educativos de nivel básico mejorados/Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar) *100
INTERPRETACIÓN: Expresa la cantidad de planteles mejorados con respecto a los programados a mejorar
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Planteles educativos de nivel básico mejorados	Plantel	Sumable	17	7	41,18	7	100	7	41,18	7	41,18
Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar	Plantel	Sumable	17	7	41,18	7	100	7	41,18	7	41,18

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mejorar la infraestructura de los Jardines de Niños del Sistema Municipal DIF Naucalpan

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
17	7	7	100	Adecaudo	7	7	41,176	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 309

Elaboró

C. Benito Martínez Yáñez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Mtro. Víctor Manuel Morales Castro
Subdirector de Asistencia Educativa



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno de Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0205010106 Apoyo Municipal a la Educación básica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo a la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de Servicios Educativos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR	
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados/ Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados) *100
INTERPRETACIÓN:	Expresa la cantidad de planteles a los cuales se les realiza mantenimiento y equipamiento
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA:	Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados	Mantenimiento	Sumable	17	7	41,18	7	100	7	41,18	7	41,18
Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados	Mantenimiento	Sumable	17	7	41,18	7	100	7	41,18	7	41,18

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mejorar la infraestructura de los Jardines de Niños del Sistema Municipal DIF Naucalpan

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
17	7	7	100	Adecuado	7	7	41,18	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 309

Elaboró
C. Benito Martínez Yáñez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.
Mtro. Víctor Manuel Morales Castro
Subdirector de Asistencia Educativa



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genera resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población
DEPENDENCIA GENERAL: 800 Dirección General
DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de asistencia social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/ Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: Mecanismos para la participación social en relación con los utilizados el año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual	Mecanismo	No sumable	1	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior	Mecanismo	No sumable	1	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se evalúa en el último trimestre

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 800 301

Elaboró

C. Demetrio Hernández Romualdo
Responsable de la Dependencia Auxiliar

Vo. Bo.

C. Adela Rivas Romero
Jefatura de Atención Ciudadana y Peticiones



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genera resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010301010201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 Dirección General

DEPENDENCIA AUXILIAR:

301 Unidad de asistencia social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social

FÓRMULA DE CÁLCULO:

((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN:

Mecanismos para la participación social

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Mecanismos para la participación social en relación con los utilizados el año anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA:

Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual	Demanda	No sumable	10	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior	Demanda	No sumable	10	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
10	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: B00 301

Elaboró

C. Demetrio Hernández Romualdo
Responsable de la Dependencia Auxiliar

Vo. Bo.

C. Adela Rivas Romero
Jefatura de Atención Ciudadana y Peticiones



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genera resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población
DEPENDENCIA GENERAL: 800 Dirección General
DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de asistencia social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas) *100
INTERPRETACIÓN: Demandas ciudadanas atendidas, respecto a las demandas ciudadanas registradas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas	Demanda	Sumable	10	5	50,00	5	100	5	50,00	5	50,00
Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas	Demanda	Sumable	10	5	50,00	5	100	5	50,00	5	50,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
10	5	5	100	Adecuado	5	5	50	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 800 301

Elaboró

C. Demetrio Hernández Romualdo
Responsable de la Dependencia Auxiliar

Vo. Bo.

C. Adela Rivas Romero
Jefatura de Atención Ciudadana y Peticiones



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genera resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población
DEPENDENCIA GENERAL: 800 Dirección General
DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de asistencia social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las políticas públicas municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Políticas públicas realizadas con respecto a las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Políticas públicas municipales programadas
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Políticas públicas municipales realizadas	Política pública	No sumable	1	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Políticas públicas municipales programadas	Política pública	No sumable	1	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 800 301

Elaboró

C. Demetrio Hernández Romualdo
Responsable de la Dependencia Auxiliar

Vo. Bo.

C. Adela Rivas Romero
Jefatura de Atención Ciudadana y Peticiones



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genera resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Dirección General
DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de asistencia social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO: Políticas públicas municipales actualizadas /Políticas públicas municipales programadas para actualización) *100
INTERPRETACIÓN: Políticas públicas actualizadas respecto a las programadas para actualizar
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Políticas publicas municipales programadas para actualizacion
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Políticas públicas municipales actualizadas	Política pública	No sumable	1	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Políticas públicas municipales programadas para actualización	Política pública	No sumable	1	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: B00 301

Elaboró

C. Demetrio Hernández Romualdo
Responsable de la Dependencia Auxiliar

Vo. Bo.

C. Adela Rivas Romero
Jefatura de Atención Ciudadana y Peticiones



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genera resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Dirección General
DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de asistencia social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas ciudadanas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales) *100
INTERPRETACIÓN: Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Propuestas ciudadanas recibidas para las políticas publicas municipales
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales	Propuesta	Sumable	1	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales	Propuesta	Sumable	10	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: B00 301

Elaboró

C. Demetrio Hernández Romualdo
Responsable de la Dependencia Auxiliar

Vo. Bo.

C. Adela Rivas Romero
Jefatura de Atención Ciudadana y Peticiones



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genera resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población
DEPENDENCIA GENERAL: 800 Dirección General
DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de asistencia social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACÍ's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Reuniones institucionales con los COPACÍ's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/reuniones institucionales con los COPACÍ's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Políticas publicas divulgadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reuniones institucionales con los COPACÍ's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas publicas municipales programadas
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reuniones institucionales con los COPACÍ's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas	Reunión	Sumable	30	0	0,00	0	0,00	20	66,67	20	66,67
Reuniones institucionales con los COPACÍ's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas	Reunión	Sumable	30	0	0,00	0	0,00	20	66,67	20	66,67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
30	0	0	0		20	20	66,67	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 800 301

Elaboró

C. Demetrio Hernández Romualdo
Responsable de la Dependencia Auxiliar

Vo. Bo.

C. Adela Rivas Romero
Jefatura de Atención Ciudadana y Peticiones



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genera resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población
DEPENDENCIA GENERAL: 800 Dirección General
DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de asistencia social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de políticas públicas municipales divulgadas en los medios de comunicación institucional
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional/Total de políticas públicas municipales de gobierno) *100
INTERPRETACIÓN: Políticas públicas divulgadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Políticas publicas realizadas
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional	Política pública	No sumable	1	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Total de políticas públicas municipales de gobierno	Política pública	No sumable	1	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 800 301

Elaboró

C. Demetrio Hernández Romualdo
Responsable de la Dependencia Auxiliar

Vo. Bo.

C. Adela Rivas Romero
Jefatura de Atención Ciudadana y Peticiones



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 Contraloría

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloría Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN:

Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos el año anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA:

Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual	Expediente	Promedio	90	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior	Expediente	Promedio	90	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Contribuir al fortalecimiento de la vocación del servicio ético y profesional de la función pública a través del seguimiento y observación al cumplimiento del marco normativo institucional.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
90	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Durante el periodo esta meta no se calendarizo en función de la operación interna, razón por la cual no registro avance

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

G00 303

Elaboró

Lic. Arturo Mejía Díaz
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.

Mtro. Raúl Francisco Ramos Lechuga
Contralor Interno



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos
DEPENDENCIA GENERAL: G00 Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR: 303 Contraloría Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas el año anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual	Queja	Promedio	60	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior	Queja	Promedio	60	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en el municipio en base a quejas y/o denuncias

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
60	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el periodo esta meta no se calendarizo en función de la operación interna, razón por la cual no registro avance

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Durante el periodo esta meta no se calendarizo en función de la operación interna, razón por la cual no registro avance

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: G00 303

Elaboró

Lic. Arturo Mejía Díaz
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.

Mtro. Raúl Francisco Ramos Lechuga
Contralor Interno



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 Contraloría

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloría Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100

INTERPRETACIÓN:

Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Auditorías programadas

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA:

Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Auditoría	Sumable	2	1	50,00	1	100	1	50,00	1	50,00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Auditoría	Sumable	2	1	50,00	1	100	1	50,00	1	50,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2	1	1	100	Adecuado	1	1	50	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el periodo esta meta no se calendarizo en función de la operación interna, razón por la cual no registro avance

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

G00 303

Elaboró

Lic. Arturo Mejía Díaz
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.

Mtro. Raúl Francisco Ramos Lechuga
Contralor Interno



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 Contraloría

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloría Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de reportes de auditorías

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados) *100

INTERPRETACIÓN:

Porcentaje de reportes de auditorías

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Reportes de auditorías generados

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA:

Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reportes de auditorías integrados al expediente	Reporte	Promedio	2	1	50,00	1	100	1	50,00	1	50,00
Reportes de auditorías generados	Reporte	Promedio	2	1	50,00	1	100	1	50,00	1	50,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2	1	1	100	Adecuado	1	1	50	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

G00 303

Elaboró

Lic. Arturo Mejía Díaz
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.

Mtro. Raúl Francisco Ramos Lechuga
Contralor Interno



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal
DEPENDENCIA GENERAL: C00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los recursos propios municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)- 1) *100
INTERPRETACIÓN: Ingresos propios municipales del año actual con respecto a los del año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ingresos propios del año anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior	Ingreso propio	Sumable	23367818,1	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Ingresos propios municipales del año anterior	Ingreso propio	Sumable	19489204,9	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
19489204,9	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: C00 306

Elaboró

L.C.P. Carlos Vázquez Galindo
Jefe de Recursos Financieros

Vo. Bo.

Lic. Iliana María Guadalupe Rodríguez Rivera
Subdirectora de Administración y Finanzas



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal
DEPENDENCIA GENERAL: C00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: Recursos propios del SMDIF del año actual con respecto al año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ingresos propios del año anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	Ingreso propio	Sumable	23367818,1	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior	Ingreso propio	Sumable	19489204,9	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
23367818,1	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: C00 306

Elaboró

L.C.P.Carlos Vázquez Galindo
Jefe de Recursos Financieros

Vo. Bo.

Lic. Iliana María Guadalupe Rodríguez Rivera
Subdirectora de Administración y Finanzas



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal
DEPENDENCIA GENERAL: C00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: Recaudación de ingresos municipales con respecto a los del año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ingresos propios del año anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual	Ingreso propio	Sumable	5848819,83	0	0,00	6176021,41	0	5835755	99,78	12272588,3	209,83
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	Ingreso propio	Sumable	5848819,83	0	0,00	0	0	5835775	99,78	5835775	99,78

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
5848829,83	0	0			5835755	12272588	209,83	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: C00 306

Elaboró

L.C.P.Carlos Vázquez Galindo
Jefe de Recursos Financieros

Vo. Bo.

Lic. Iliana María Guadalupe Rodríguez Rivera
Subdirectora de Administración y Finanzas



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Tesorería

DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Horas trabajadas en el trimestre actual} / \text{Horas trabajadas del trimestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Horas trabajadas del trimestre actual con respecto al año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Horas trabajadas el trimestre anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Horas trabajadas en el trimestre actual	Hora	Sumable	240	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Horas trabajadas del trimestre anterior	Hora	Sumable	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
240	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: C00 306

Elaboró

L.C.P.Carlos Vázquez Galindo
Jefe de Recursos Financieros

Vo. Bo.

Lic. Iliana María Guadalupe Rodríguez Rivera
Subdirectora de Administración y Finanzas



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan
DEPENDENCIA GENERAL: 800 Dirección general
DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: Contempla las evaluaciones realizadas al Plan de Desarrollo Municipal, en los objetivos correspondientes al SMDIF
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual	Evaluación	No sumable	1	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior	Evaluación	No sumable	1	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Evaluación al Plan de Desarrollo Municipal en los objetivos correspondientes al SMDIF

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO
1	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 800 304

Elaboró

C. Roman Cruz Hernández
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.

C. Elsa Alvarado Velasco
Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan

DEPENDENCIA GENERAL: 800 Dirección general
DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual} / \text{Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Numero de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año actual con respecto a los implementados el año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual	Indicador	No sumable	149	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior	Indicador	No sumable	149	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indicadores estratégicos y de gestión implementados

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
149	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 800 304

Elaboró

C. Roman Cruz Hernández
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.

C. Elsa Alvarado Velasco
Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan

DEPENDENCIA GENERAL: B00 Dirección general
DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas) *100
INTERPRETACIÓN: MIR tipo utilizadas por el SMDIF
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Matrices de Indicadores por resultados aprobadas
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio	Matriz	No sumable	21	0	0,00	0	0	21	100,00	21	100,00
Matrices de indicadores por resultados aprobadas	Matriz	No sumable	21	0	0,00	0	0	21	100,00	21	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Matrices de Indicadores para Resultados Tipo utilizadas

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
21	0	0	0		21	21	100	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: B00 304

Elaboró

C. Roman Cruz Hernández
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.

C. Elsa Alvarado Velasco
Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan

DEPENDENCIA GENERAL:

800 Dirección general

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100

INTERPRETACIÓN:

Asesorías otorgadas a la estructura SMDIF

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Número de orientaciones y asesorías programadas

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA:

Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Total de asesorías brindadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	80	20	25,00	19	95	40	50,00	39	48,75
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	80	20	25,00	19	95	40	50,00	39	48,75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Asesorías brindadas a la estructura del SMDIF

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
80	20	19	95	Adecuado	40	39	48,75	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

800 304

Elaboró

C. Roman Cruz Hernández
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.

C. Elsa Alvarado Velasco
Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan

DEPENDENCIA GENERAL: B00 Dirección general

DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar).

INTERPRETACIÓN: Elaboración y publicación del PAE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Documento programado para elaborar y publicar de PAE

ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Elaboración y publicación del PAE	Documento	No sumable	1	1	100,00	1	100	1	100,00	1	100,00
Documento programado a elaborar y publicar	Documento	No sumable	1	1	100,00	1	100	1	100,00	1	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Elaboración y publicación del PAE

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	1	1	100	Adecuado	1	1	100	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: B00 304

Elaboró

C. Roman Cruz Hernández
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.

C. Elsa Alvarado Velasco
Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan

DEPENDENCIA GENERAL: B00 Dirección general
DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento) *100
INTERPRETACIÓN: La utilización de formatos PbRM, de acuerdo al Manual de Planeación Programación y Presupuestación vigente
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de formatos PbRM manejados por SMDIF
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	Formato	No sumable	14	0	0,00	0	0	14	100,00	14	100,00
Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento	Formato	No sumable	14	0	0,00	0	0	14	100,00	14	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La utilización de los formatos autorizados en el Manual de Planeación, programación y presupuestación

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
14	0	0	0		14	14	100	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: B00 304

Elaboró

C. Roman Cruz Hernández
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.

C. Elsa Alvarado Velasco
Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan

DEPENDENCIA GENERAL: 800 Dirección general

DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100

INTERPRETACIÓN: Orientación y asesoría en materia de evaluación de desempeño a las áreas del SMDIF

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Orientaciones y asesorías programadas

ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asesorías en materia de indicadores	Asesoría	Sumable	48	12	25,00	12	100	24	50,00	24	50,00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	48	12	25,00	12	100	24	50,00	24	50,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Orientación y asesoría a las áreas Operativa y Administrativa del SMDIF

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
48	12	12	100	Adecuado	24	24	50	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 800 304

Elaboró

C. Roman Cruz Hernández
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.

C. Elsa Alvarado Velasco
Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan

DEPENDENCIA GENERAL: B00 Dirección general
DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR	
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100
INTERPRETACIÓN:	Asesorías brindadas en materia de SEDM
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Orientaciones y asesorías brindadas
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA:	Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asesorías en materia de evaluaciones	Asesoría	Sumable	4	1	25,00	1	100	2	50,00	2	50,00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	4	1	25,00	1	100	2	50,00	2	50,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Orientación y asesoría a las áreas Operativa y Administrativa del SMDIF

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
4	1	1	100	Adecuado	2	2	50	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: B00 304

Elaboró

C. Roman Cruz Hernández
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.

C. Elsa Alvarado Velasco
Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan

DEPENDENCIA GENERAL:

800 Dirección general

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100

INTERPRETACIÓN:

Evaluaciones realizadas PAE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Evaluaciones señaladas en el PAE

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA:

Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	Evaluación	No sumable	1	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	Evaluación	No sumable	1	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Evaluaciones señaladas en el PAE

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

800 304

Elaboró

C. Roman Cruz Hernández
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.

C. Elsa Alvarado Velasco
Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060201 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Área de administración

DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto corriente

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: El gasto actual en comparación con el año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gasto corriente del año anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Gasto corriente del año actual	Gasto corriente	No sumable	69466216.11	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Gasto corriente del año anterior	Gasto corriente	No sumable	69667467.61	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La comparación entre el gasto corriente ejercido el año actual con el gasto corriente ejercido el año anterior

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
69466216.11	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: D00 305

Elaboró

C. Paola Miranda Cruz
Coordinadora Administrativa

Vo. Bo.

Lic. Iliana María Guadalupe Rodríguez Rivera
Subdirectora de Administración y Finanzas



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Área de administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Gasto corriente ejercido/Gasto corriente programado) *100
INTERPRETACIÓN: El gasto corriente ejercido en comparación al gasto corriente programado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gasto corriente programado
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Gasto corriente ejercido	Gasto corriente	No Sumable	69466216,11	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Gasto corriente programado	Gasto corriente	No Sumable	69466216.11	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La comparación entre el gasto corriente ejercido con el gasto corriente programado

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
69466216,11	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: D00 305

Elaboró

C. Paola Miranda Cruz
Coordinadora Administrativa

Vo. Bo.

Lic. Iliana María Guadalupe Rodríguez Rivera
Subdirectora de Administración y Finanzas



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Área de administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: Los servidores públicos en funciones actuales en comparación a los servidores públicos en función al semestre anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Servidores públicos del semestre anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos en funciones actuales	Servidor público	No sumable	755	755	0,00	755	100	755	100,00	755	100,00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Servidor público	No sumable	755	755	0,00	755	100	755	100,00	755	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Los servidores públicos del semestre actual en comparación con los del semestre anterior

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
755	755	755	100	Adecuado	755	755	100	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: D00 305

Elaboró
C. Paola Miranda Cruz
Coordinadora Administrativa

Vo. Bo.
Lic. Iliana María Guadalupe Rodríguez Rivera
Subdirectora de Administración y Finanzas



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Área de administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: Monto de adquisiciones del año actual en comparación con el anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Montos de adquisiciones y servicios de año anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual	Monto adquisiciones	Sumable	30,600,000	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior	Monto adquisiciones	Sumable	27,725984,36	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
30,600,000	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: D00 305

Elaboró

C. Paola Miranda Cruz
Coordinadora Administrativa

Vo. Bo.

Lic. Iliana María Guadalupe Rodríguez Rivera
Subdirectora de Administración y Finanzas



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Área de administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: El patrimonio registrado del año actual en comparación con el del año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Patrimonio existente del año anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual	Inmueble	Constante	29	29	0,00	29	100	29	100,00	29	100,00
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior	Inmueble	Constante	29	29	0,00	29	100	29	100,00	29	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Inmuebles registrados en el año actual en relación al año anterior

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
29	29	29	100	Adecuado	29	29	100	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: D00 305

Elaboró

C. Paola Miranda Cruz
Coordinadora Administrativa

Vo. Bo.

Lic. Iliana María Guadalupe Rodríguez Rivera
Subdirectora de Administración y Finanzas



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Área de administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: Las incidencias del mes actual en comparación con el mes anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Incidencias registradas el año anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Incidencia (Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual del año actual)	Incidencia	Sumable	1000	250	25,00	110	44	550	55,00	220	22,00
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anteriores del año anterior	Incidencia	Sumable	950	300	31,58	300	100	550	57,89	550	57,89

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Las incidencias por puntualidad y asistencia del año actual en comparación con el año anterior

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1000	250	110	44	Crítico	550	220	22	Crítico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: D00 305

Elaboró

C. Paola Miranda Cruz
Coordinadora Administrativa

Vo. Bo.

Lic. Iliana María Guadalupe Rodríguez Rivera
Subdirectora de Administración y Finanzas



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Área de administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso) *100
INTERPRETACIÓN: Los movimientos de altas y bajas del año actual en comparación con el anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Altas y bajas
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Movimientos de altas y bajas efectuados	Movimiento	Sumable	200	100	50,00	50	50	100	50,00	50	25,00
Movimientos de altas y bajas en proceso	Movimiento	Sumable	100	50	50,00	50	100	50	50,00	50	50,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Los movimientos de altas y bajas efectuados en comparación con los que se encuentran en procesos

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
200	100	50	50	Crítico	100	50	25	Crítico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: D00 305

Elaboró

C. Paola Miranda Cruz
Coordinadora Administrativa

Vo. Bo.

Lic. Iliana María Guadalupe Rodríguez Rivera
Subdirectora de Administración y Finanzas



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Área de administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) *100
INTERPRETACIÓN: El monto de adquisiciones ejercido en comparación con el monto de adquisiciones programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El monto de adquisiciones programado
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	Monto	Sumable	30000000	7500000	25,00	4000000	53,33	15000000	50,00	8000000	26,67
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Monto	Sumable	30000000	7500000	25,00	4000000	53,33	15000000	50,00	8000000	26,67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El monto por concepto de adquisiciones realizadas en comparación con el que se encuentra programada

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
30000000	7500000	4000000	53,333333	Critico	15000000	8000000	26,67	Critico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: D00 305

Elaboró

C. Paola Miranda Cruz
Coordinadora Administrativa

Vo. Bo.

Lic. Iliana María Guadalupe Rodríguez Rivera
Subdirectora de Administración y Finanzas



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Área de administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: Erogaciones de insumos en áreas administrativas actuales en comparaciones con las anteriores
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Erogaciones de insumos en áreas administrativas del trimestre anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual	Erogación	Sumable	56000	14000	25,00	140000	1000,00	28000	50,00	24000	42,86
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	Erogación	Sumable	66000	17500	26,52	17500	100	32000	48,48	32000	48,48

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Las erogaciones de los insumos de las áreas administrativas del trimestre actual en comparación con las anteriores

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
56000	14000	14000	100	Adecuado	28000	24000	42,86	Bueno

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: D00 305

Elaboró

C. Paola Miranda Cruz
Coordinadora Administrativa

Vo. Bo.

Lic. Iliana María Guadalupe Rodríguez Rivera
Subdirectora de Administración y Finanzas



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Área de administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio) *100
INTERPRETACIÓN: Los bienes muebles en el inventario del municipio en comparación con los que se encuentran en proceso
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Bienes muebles en proceso de registro en inventario
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	Bien Mueble	Constante	383	383	100,00	383	100	383	100,00	383	100,00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Bien Mueble	Constante	183	183	100,00	183	100	183	100,00	183	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Los bienes muebles en inventario en comparación con los bienes muebles en proceso de registro

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
383	383	383	100	Adecuado	383	383	100	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: D00 305

Elaboró
C. Paola Miranda Cruz
Coordinadora Administrativa

Vo. Bo.
Lic. Iliana María Guadalupe Rodríguez Rivera
Subdirectora de Administración y Finanzas



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Área de administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Las verificaciones físicas de inventario realizadas en comparación con el inventario programado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Las verificaciones físicas del inventario programadas
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	Verificación	Sumable	2	1	50,00	1	100	1	50,00	1	50,00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Verificación	Sumable	2	1	50,00	1	100	1	50,00	1	50,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Las verificaciones físicas al inventario realizadas

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2	1	1	100	Adecuado	1	1	50	Adecaudo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: D00 305

Elaboró

C. Paola Miranda Cruz
Coordinadora Administrativa

Vo. Bo.

Lic. Iliana María Guadalupe Rodríguez Rivera
Subdirectora de Administración y Finanzas



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación Publica y fortalecimiento informativo

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 Difusión y Comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 Dirección General

DEPENDENCIA AUXILIAR: 302 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual/Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: Expresa el porcentaje de difusión de acciones de información gubernamental en los medio de comunicación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual	Acción	No sumable	195	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior	Acción	No sumable	195	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
ZA	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: B00 302

Elaboró

C. Adriana Torres Pavón
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.

Lic. Carlos Medellín Mendoza
Coordinador de Comunicación Social



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080301 Comunicación Pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010803010103 Difusión y Comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 Dirección General

DEPENDENCIA AUXILIAR:

302 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en los eventos para fortalecer la comunicación e información pública.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

((Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual/Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN:

Expresa el porcentaje de difusión de acciones de información gubernamental en los medio de comunicación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA:

Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual	Evento	No sumable	1	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior	Evento	No sumable	1	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

B00 302

Elaboró

C. Adriana Torres Pavón
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.

Lic. Carlos Medellín Mendoza
Coordinador de Comunicación Social



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080301 Comunicación Publica y fortalecimiento informativo

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010803010103 Difusión y Comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 Dirección General

DEPENDENCIA AUXILIAR:

302 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Planes y programas de acción gubernamental divulgados/Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal) *100

INTERPRETACIÓN:

Expresa el porcentaje divulgación de los planes y programas para instancias de gobierno y la sociedad

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA:

Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Planes y programas de acción gubernamental divulgados	Informe	Sumable	1	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal	Informe	Sumable	1	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

B00 302

Elaboró

C. Adriana Torres Pavón
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.

Lic. Carlos Medellín Mendoza
Coordinador de Comunicación Social



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080301 Comunicación Publica y fortalecimiento informativo

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010803010103 Difusión y Comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 Dirección General

DEPENDENCIA AUXILIAR:

302 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en los resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada/Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada) *100

INTERPRETACIÓN:

Expresa el porcentaje de los resultados de los planes y programas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA:

Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de sociedad organizada	Informe	No sumable	1	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada	Informe	No sumable	1	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

B00 302

Elaboró

C. Adriana Torres Pavón
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.

Lic. Carlos Medellín Mendoza
Coordinador de Comunicación Social



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080301 Comunicación Publica y fortalecimiento informativo

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010803010103 Difusión y Comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 Dirección General

DEPENDENCIA AUXILIAR:

302 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la difusión del Plan de Desarrollo Municipal.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal/Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal) *100

INTERPRETACIÓN:

Describe el porcentaje de difusión del Plan de Desarrollo Municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Cumplimiento de los eventos programados para la difusión del PDM

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA:

Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Evento	No sumable	1	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Evento	No sumable	1	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

B00 302

Elaboró

C. Adriana Torres Pavón
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.

Lic. Carlos Medellín Mendoza
Coordinador de Comunicación Social



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación Publica y fortalecimiento informativo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 Difusión y Comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL: 800 Dirección General
DEPENDENCIA AUXILIAR: 302 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la difusión del Informe de Gobierno.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno/Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno) *100
INTERPRETACIÓN: Describe el porcentaje de asistente a la presentación del Informe de Gobierno
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asistencia esperada en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno	Asistente	No sumable	1500	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno	Asistente	No sumable	1500	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1500	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 800 302

Elaboró

C. Adriana Torres Pavón
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.

Lic. Carlos Medellín Mendoza
Coordinador de Comunicación Social



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080301 Comunicación Publica y fortalecimiento informativo

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010803010103 Difusión y Comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 Dirección General

DEPENDENCIA AUXILIAR:

302 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el cumplimiento de la distribución de boletines informativos.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Boletines informativos difundidos/boletines informativos programados para difusión) *100

INTERPRETACIÓN:

Describe la cantidad de boletines difundido en diferentes medios de comunicación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Calidad

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Boletines informativos programados para difusión

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA:

Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Boletines informativos difundidos	Boletín	Sumable	195	0	0,00	0	0,00	65	33,33	55	28,21
Boletines informativos programados para difusión	Boletín	Sumable	195	0	0,00	0	0	65	33,33	65	33,33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
195	0	0	0,00		65	55	28,21	Suficiente

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

B00 302

Elaboró

C. Adriana Torres Pavón
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.

Lic. Carlos Medellín Mendoza
Coordinador de Comunicación Social



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación Publica y fortalecimiento informativo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 Difusión y Comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL: 800 Dirección General
DEPENDENCIA AUXILIAR: 302 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los trámites y servicios digitales a la ciudadanía.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programados) *100
INTERPRETACIÓN: Describe la cantidad de spots informativos difundidos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Spots informativos para difusión programados
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Spots informativos difundidos	SPOTS	Sumable	12	0	0,00	0	0	4	33,33	4	33,33
Spots informativos para difusión programado	SPOTS	Sumable	12	0	0,00	0	0	4	33,33	4	33,33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
12	0	0	0,00		4	4	33,33	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 800 302

Elaboró
C. Adriana Torres Pavón
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.
Lic. Carlos Medellín Mendoza
Coordinador de Comunicación Social



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080301 Comunicación Publica y fortalecimiento informativo

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010803010103 Difusión y Comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 Dirección General

DEPENDENCIA AUXILIAR:

302 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos programados) *100

INTERPRETACIÓN:

La elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión, con respecto de los programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Diseños gráficos programados

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA:

Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Diseños gráficos realizados	Diseño	Sumable	195	0	0,00	0	0	65	33,33	65	33,33
Diseños gráficos programados	Diseño	Sumable	195	0	0,00	0	0	65	33,33	65	33,33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
195	0	0	0,00		65	65	33,33	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

B00 302

Elaboró

C. Adriana Torres Pavón
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.

Lic. Carlos Medellín Mendoza
Coordinador de Comunicación Social



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Gobierno de resultados

Gobierno eficiente que genere resultados

01080301 Comunicación Publica y fortalecimiento informativo

010803010103 Difusión y Comunicación institucional

Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

B00 Dirección General

302 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Porcentaje en las conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos

(Conferencias de prensa realizadas/Conferencias de prensa programadas) *100

Expresa el porcentaje de conferencias de prensa realizadas

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Conferencias de prensa programadas

57 Naucalpan de Juárez

Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Conferencias de prensa realizadas	Conferencia	No sumable	1	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Conferencias de prensa programadas	Conferencia	No sumable	1	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

B00 302

Elaboró

C. Adriana Torres Pavón
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.

Lic. Carlos Medellín Mendoza
Coordinador de Comunicación Social



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Garantizar la información a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Dirección general
DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las solicitudes de transparencia.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Solicitudes de transparencia presentadas en el año actual} / \text{Solicitudes de transparencia presentadas en año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Solicitudes de transparencia presentadas en el año actual con respecto al año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultados alcanzados en el ejercicio anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Solicitudes de transparencia presentadas en el año actual	Solicitud	No sumable	35	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Solicitudes de transparencia presentadas en año anterior	Solicitud	No sumable	24	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Solicitudes de transparencia presentadas

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
35	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: B00 305

Elaboró

C.P. Rosa Hernández Trejo
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.

Lic. Horacio Alberto Carrasco Medina
Titular de la Unidad de Transparencia



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Garantizar la información a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones
DEPENDENCIA GENERAL: 800 Dirección general
DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Total de solicitudes atendidas/ Total de solicitudes presentadas) *100
INTERPRETACIÓN: Total de solicitudes atendidas con respecto a las presentadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de solicitudes presentadas
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Total de solicitudes atendidas	Solicitud	No sumable	35	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Total de solicitudes presentadas	Solicitud	No sumable	35	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Solicitudes atendidas

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
35	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 800 305

Elaboró

C.P. Rosa Hernández Trejo
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.

Lic. Horacio Alberto Carrasco Medina
Titular de la Unidad de Transparencia



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Garantizar la información a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Dirección general
DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información) *100
INTERPRETACIÓN: Total de fracciones actualizadas con respecto a la Ley de Transparencia y Acceso a la información
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Total de fracciones actualizadas y publicadas	Fracción	No sumable	52	52	100,00	52	100	52	100,00	52	100,00
Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información	Fracción	No sumable	52	52	100,00	52	100	52	100,00	52	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Actualización de las fracciones comunes y específicas por parte de los servidores públicos habilitados

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
52	52	52	100	Adecuado	52	52	100	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: B00 305

Elaboró

C.P. Rosa Hernández Trejo
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.

Lic. Horacio Alberto Carrasco Medina
Titular de la Unidad de Transparencia



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Garantizar la información a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Dirección general
DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personal capacitado en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de personas capacitadas/ Número de personas programadas a ser capacitadas) *100
INTERPRETACIÓN: Total de personas capacitadas con respecto a las programada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Numero de personas programadas a ser capacitadas
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de personas capacitadas	Persona	No sumable	30	30	100,00	30	100	30	100,00	30	100,00
Número de personas programadas a ser capacitadas	Persona	No sumable	30	30	100,00	30	100	30	100,00	30	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Capacitación a Servidores Públicos en Materia de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de datos

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
30	30	30	100	Adecuado	30	30	100	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: B00 305

Elaboró

C.P. Rosa Hernández Trejo
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.

Lic. Horacio Alberto Carrasco Medina
Titular de la Unidad de Transparencia



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080401 Transparencia

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Garantizar la información a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 Dirección general

DEPENDENCIA AUXILIAR:

305 Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales/ total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales) *100

INTERPRETACIÓN:

Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA:

Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	SPH	No sumable	22	22	100,00	22	100	22	100,00	22	100,00
Total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales	SPH	No sumable	22	22	100,00	22	100	22	100,00	22	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Seguimiento y evaluación del cumplimiento a las obligaciones de los SPH

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
22	22	22	100	Adecuado	22	22	100	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

B00 305

Elaboró

C.P. Rosa Hernández Trejo
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.

Lic. Horacio Alberto Carrasco Medina
Titular de la Unidad de Transparencia



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población
DEPENDENCIA GENERAL: 800 Dirección general
DEPENDENCIA AUXILIAR: 315 Área de informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de TICs adquiridas
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((TICs \text{ adquiridas en el año actual} / TICs \text{ adquiridas el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: TICs adquiridas en el año actual en comparación con las TICs adquiridas el año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Adquisición de equipos de computo
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
TICs adquiridas en el año actual	TIC	Sumable	12	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
TICs adquiridas el año anterior	TIC	Sumable	12	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La actualización de TIC que eficiente la administración

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
12	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 800 315

Elaboró

C. Enrique Mejía Flores
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.

Ing. Miguel Ángel Gamiño Higuera

Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población
DEPENDENCIA GENERAL: 800 Dirección general
DEPENDENCIA AUXILIAR: 315 Área de informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la prestación de Servicios Electrónicos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Total de trámites municipales en línea/Total de trámites municipales por subir a la web) *100
INTERPRETACIÓN: Total de tramites municipales en línea
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de tramites municipales en línea
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Total de trámites municipales en línea	Tramite	Sumable	1	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Total de trámites municipales por subir a la web	Tramite	Sumable	1	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Total de tramites municipales en línea

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 800 315

Elaboró

C. Enrique Mejía Flores
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.

Ing. Miguel Angel Gamíño Higuera

Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población
DEPENDENCIA GENERAL: 800 Dirección general
DEPENDENCIA AUXILIAR: 315 Área de informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de capacitación sobre e-gobierno
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Cursos impartidos /Cursos programados) *100
INTERPRETACIÓN: Cursos a servidores públicos impartidos, respecto a los programados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Impartición de cursos programados
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cursos impartidos	Curso	Sumable	4	1	25,00	1	100	2	50,00	1	25,00
Cursos programados	Curso	Sumable	4	1	25,00	1	100	2	50,00	2	50,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
4	1	1	100	Adecuado	2	1	25	Critico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 800 315

Elaboró
C. Enrique Mejía Flores
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.
Ing. Miguel Angel Gamiño Higuera
Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población
DEPENDENCIA GENERAL: 800 Dirección general
DEPENDENCIA AUXILIAR: 315 Área de informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la Programación Informática
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Meses de avance en programación/Total de meses previstos para programar) *100
INTERPRETACIÓN: Calendarización del programa de capacitación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Impartición de cursos
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Meses de avance en programación	Curso	Sumable	4	1	25,00	1	100	2	50,00	1	25,00
Total de meses previstos para programar	Curso	Sumable	4	1	25,00	1	100	2	50,00	2	50,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar la calendarización del Programa de capacitación a servidores públicos

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
4	1	1	100	Adecuado	2	1	25	Crítico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 800 315

Elaboró

C. Enrique Mejía Flores
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.

Ing. Miguel Angel Gamiño Higuera

Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población
DEPENDENCIA GENERAL: 800 Dirección general
DEPENDENCIA AUXILIAR: 315 Área de informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Servidores capacitados
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Servidores públicos capacitados /Servidores públicos programados para ser capacitados) *100
INTERPRETACIÓN: Servidores públicos capacitado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Servidores públicos programados para ser capacitados
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos capacitados	Servidor Público	Sumable	80	20	25,00	20	100	40	50,00	40	50,00
Servidores públicos programados para ser capacitados	Servidor Público	Sumable	80	20	25,00	22	110	40	50,00	22	27,50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Servidores públicos capacitados

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
80	20	20	100	Adecuado	40	40	50	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 800 315

Elaboró

C. Enrique Mejía Flores
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.

Ing. Miguel Angel Gamiño Higuera

Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores
DEPENDENCIA GENERAL: C00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el pago de ADEFAS
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((ADEFAS cubiertas el presente ejercicio/ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: Total de ADEFAS cubiertas en el presente ejercicio respecto al año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ADEFAS anteriores
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ADEFAS cubiertas el presente ejercicio	ADEFAS	No sumable	74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	67	90,54
ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior	Egreso	No sumable	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Pago del 100 % de adeudos anteriores

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
74	0	0	0,00		0	67	90,54	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: C00 306

Elaboró

L.C.P.Carlos Vázquez Galindo
Jefe de Recursos Financieros

Vo. Bo.

Lic. Iliana María Guadalupe Rodríguez Rivera
Subdirectora de Administración y Finanzas



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores
DEPENDENCIA GENERAL: C00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pago de ADEFAS con respecto al gasto
FÓRMULA DE CÁLCULO: (ADEFAS pagados en el presente año/Total de Egresos) *100
INTERPRETACIÓN: ADEFAS del año entre egresos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Egresos
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ADEFAS pagados en el presente año	ADEFAS	No sumable	74	0	0,00	0	0	0	0,00	67	90,54
Total de Egresos	Egreso	No sumable	216461720,97	0	0,00	0	0	0	0,00	216461721	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Pago del 100 % de adeudos anteriores

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
74	0,00	0	0,00		0	67	90,54	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: C00 306

Elaboró

L.C.P.Carlos Vázquez Galindo
Jefe de Recursos Financieros

Vo. Bo.

Lic. Iliana María Guadalupe Rodríguez Rivera
Subdirectora de Administración y Finanzas



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0404010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores
DEPENDENCIA GENERAL: C00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Monto de ADEFAS pagado/Monto de ADEFAS programado) *100
INTERPRETACIÓN: ADEFAS pagadas y programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Monto para ADEFAS programado
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Monto de ADEFAS pagado	Monto	No sumable	2302509,53	0	0,00	0	0,00	2302509,53	100,00	2080911,13	90,38
Monto de ADEFAS programado	Monto	No sumable	2302509,53	0	0,00	0	0	2302509,53	100,00	2302509,53	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Pago del 100 % de adeudos anteriores

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2302509,53	0	0	0,00		2302509,53	2080911,13	90,38	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: C00 306

Elaboró

L.C.P.Carlos Vázquez Galindo
Jefe de Recursos Financieros

Vo. Bo.

Lic. Iliana María Guadalupe Rodríguez Rivera
Subdirectora de Administración y Finanzas



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores
DEPENDENCIA GENERAL: C00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación) *100
INTERPRETACIÓN: ADEFAS pagadas y programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Monto para el pago de ADEFAS programado
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Total de recursos que implica el pago de ADEFAS	Monto	No sumable	2302509,53	0	0,00	0	0,00	2302509,53	100,00	2080911,13	90,38
Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación	Monto	No sumable	2302509,53	0	0,00	0	0	2302509,53	100,00	2302509,53	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2302509,53	0	0	0,00		2302509,53	2080911,13	90,37578793	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: C00 306

Elaboró

L.C.P.Carlos Vázquez Galindo
Jefe de Recursos Financieros

Vo. Bo.

Lic. Iliana María Guadalupe Rodríguez Rivera
Subdirectora de Administración y Finanzas



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores
DEPENDENCIA GENERAL: C00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Disponibilidad presupuestal determinada) *100
INTERPRETACIÓN: Total de ADEFAS entre el gasto presupuestado del mes
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Monto para el pago de ADEFAS programado
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Total de recursos que implica el pago de ADEFAS	Monto	No sumable	2302509,53	0	0,00	0	0	2302509,53	100,00	2080911,13	90,38
Disponibilidad presupuestal determinada	Monto	No sumable	2302509,53	0	0,00	0	0	2302509,53	100,00	2302509,53	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2302509,53			0		2302509,53	2080911,13	90,38	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: C00 306

Elaboró

L.C.P.Carlos Vázquez Galindo
Jefe de Recursos Financieros

Vo. Bo.

Lic. Iliana María Guadalupe Rodríguez Rivera
Subdirectora de Administración y Finanzas



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020301010203 Entorno y comunidades saludables
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de salud y deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de programas o proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual / programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año anterior - 1) * 100.
INTERPRETACIÓN: Proyectos implementados en materia de salud
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyectos ejecutados en el año anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual	Proyecto	Constante	4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año anterior	Proyecto	Constante	4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proyectos implementados en materia de salud

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
4	0	0	0,00		0	0	0,00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 310

Elaboró

Lic. Francisco Javier Colín Suarez
Coordinador Administrativos

Vo. Bo.

Dr. Omar López Bracamontes
Subdirector de Atención Médica



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020301010203 Entorno y comunidades saludables
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de salud y deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población informada sobre el cuidado de la salud.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Población atendida e informada con servicios de prevención y cuidado de la salud / total de la población del municipio) *100
INTERPRETACIÓN: Población atendida e informada con servicios de prevención y cuidado de la salud
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población municipal
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población atendida e informada con servicios de prevención y cuidado de la salud	Atención	Sumable	1301450	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total, de la población del municipio	Persona	Constante	844219	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Población atendida en Naucalpan de acuerdo al ISEM en diversos centros

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1301450	0	0	0,00		0	0	0,00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 310

Elaboró

Lic. Francisco Javier Colín Suarez
Coordinador Administrativos

Vo. Bo.

Dr. Omar López Bracamontes
Subdirector de Atención Médica



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020301010203 Entorno y comunidades saludables
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de salud y deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de promoción al cuidado de la salud y prevención de enfermedades realizadas.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas/ campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Campañas de promoción se la salud y prevención de enfermedades realizadas con respecto a las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Campañas programadas
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas	Campaña	Sumable	1439	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas	Campaña	Sumable	1439	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Campañas para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1439	0	0	0,00		0	0	0,00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 310

Elaboró

Lic. Francisco Javier Colín Suárez
Coordinador Administrativos

Vo. Bo.

Dr. Omar López Bracamontes
Subdirector de Atención Médica



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020301010203 Entorno y comunidades saludables
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de salud y deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión de los programas de prevención de la salud.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Programas de prevención de la salud difundidos/programas de prevención de la salud programados a difundir) *100
INTERPRETACIÓN: Difusión de los programas de salud con respecto a su programación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyectos programados para su difusión
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Programas de prevención de la salud difundidos	Proyecto	Constante	4	4	100,00	4	100,00	4	100,00	4	100,00
Programas de prevención de la salud programados a difundir	Proyecto	Constante	4	4	100,00	4	100,00	4	100,00	4	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La difusión de los proyectos para la prevención de la salud

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
4	4	4	100,00	Adecuado	4	4	100,00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 310

Elaboró

Lic. Francisco Javier Colín Suarez
Coordinador Administrativos

Vo. Bo.

Dr. Omar López Bracamontes
Subdirector de Atención Médica



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020301010203 Entorno y comunidades saludables
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de salud y deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Pláticas de promoción de la salud y de prevención de enfermedades realizadas/pláticas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Pláticas de salud y prevención de enfermedades difundidos con respecto a las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Pláticas programadas
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pláticas de promoción de la salud y de prevención de enfermedades realizadas	Plática	Sumable	391	83	21,23	73	87,95	180	46,04	142	36,32
Pláticas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas	Plática	Sumable	391	83	21,23	83	100,00	180	46,04	180	46,04

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Pláticas de promoción de la salud y prevención de enfermedades

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
391	83	73	87,95	Bueno	180	142	36,32	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 310

Elaboró

Lic. Francisco Javier Colín Suarez
Coordinador Administrativos

Vo. Bo.

Dr. Omar López Bracamontes
Subdirector de Atención Médica



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020301010203 Entorno y comunidades saludables

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de salud y deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de dosis de biológicos aplicados en los módulos de vacunación.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Dosis de biológicos aplicado/ dosis de biológicos programados para aplicar) *100

INTERPRETACIÓN: Vacunas aplicadas dentro del SMDIF, respecto a las programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Dosis programadas

ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Dosis de biológicos aplicado	Dosis	Sumable	1048	323	30,82	372	115,17	667	63,65	578	55,15
Dosis de biológicos programados para aplicar	Dosis	Sumable	1048	323	30,82	323	100,00	667	63,65	667	63,65

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dosis aplicadas

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1048	323	372	115,17	Adecuado	667	578	55,15	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 310

Elaboró

Lic. Francisco Javier Colín Suarez
Coordinador Administrativos

Vo. Bo.

Dr. Omar López Bracamontes
Subdirector de Atención Médica



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020301010203 Entorno y comunidades saludables
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de salud y deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ilustrativos distribuidos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos / ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades programados a distribuir) * 100
INTERPRETACIÓN: Ilustrativos de promoción a la salud distribuidos en relación con los programados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programados
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos	Tríptico	Sumable	5106	1260	24,68	1260	100,00	2520	49,35	2100	41,13
Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades programados a distribuir	Tríptico	Sumable	5106	1260	24,68	1260	100,00	2520	1260,00	2520	49,35

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La promoción de la salud a través de la distribución de trípticos

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
5106	1260	1260	100,00	Adecuado	2520	2100	41,13	Bueno

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 310

Elaboró

Lic. Francisco Javier Colín Suarez
Coordinador Administrativos

Vo. Bo.

Dr. Omar López Bracamontes
Subdirector de Atención Médica



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de salud y deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la morbilidad de la población
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Morbilidad de la población del año actual} / \text{morbilidad de la población del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Expresa el porcentaje de índice de mortalidad del año actual respecto al índice de mortalidad del año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Morbilidad de la población en el año anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Morbilidad de la población del año actual	Morbilidad	No sumable	5024486	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Morbilidad de la población del año anterior	Morbilidad	No sumable	5024486	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se contribuye a disminuir la mortalidad de la población mediante servicios médicos

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
5024486	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 310

Elaboró

Lic. Francisco Javier Colín Suarez
Coordinador Administrativos

Vo. Bo.

Dr. Omar López Bracamontes
Subdirector de Atención Médica



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de salud y deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la población vulnerable con salud precaria en el municipio
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Morbilidad de la población del año actual/morbilidad de la población del año anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: La población vulnerable con salud precaria en el Municipio recibe atención medica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población vulnerable atendida el año anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Morbilidad de la población del año actual	Población	No sumable	1749988	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Morbilidad de la población del año anterior	Población	No sumable	1749988	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La población no derechohabiente recibe servicios de salud

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1749988	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 310

Elaboró

Lic. Francisco Javier Colín Suarez
Coordinador Administrativos

Vo. Bo.

Dr. Omar López Bracamontes
Subdirector de Atención Médica



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030201 Atención médica

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupar las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 Área de operación

DEPENDENCIA AUXILIAR:

310 Área de salud y deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de consulta médica de primer nivel

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Consultas médicas de primer nivel otorgadas/consultas médicas de primer nivel programadas) *100

INTERPRETACIÓN:

Personas que recibieron consulta de primer nivel con respecto a las programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Población para recibir consultas de primer nivel programadas

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA:

Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Consultas médicas de primer nivel otorgadas	Consulta	Sumable	111974	53965	48,19	49139	91,06	53965	48,19	49139	43,88
Consultas médicas de primer nivel programadas	Consulta	Sumable	111974	53965	48,19	53965	100	53965	48,19	53965	48,19

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Personas que recibieron consulta de primer nivel

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
111974	53965	49139	91,06	Adecuado	53965	49139	43,88	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

E00 310

Elaboró

Lic. Francisco Javier Colín Suarez
Coordinador Administrativos

Vo. Bo.

Dr. Omar López Bracamontes
Subdirector de Atención Médica



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de salud y deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los sistemas difundidos de prevención de salud

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Campañas de promoción de la salud realizadas/campañas de promoción de la salud programadas) * 100

INTERPRETACIÓN: Campañas de salud realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Campañas de salud programadas

ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Campañas de promoción de la salud realizadas	Campaña	Sumable	396	188	47,47	207	110,11	188	47,47	207	52,27
Campañas de promoción de la salud programadas	Campaña	Sumable	396	188	47,47	188	100	188	47,47	188	47,47

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Campañas de promoción de la salud

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
396	188	207	110,11	Adecuado	188	207	52,27	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 310

Elaboró

Lic. Francisco Javier Colín Suarez
Coordinador Administrativos

Vo. Bo.

Dr. Omar López Bracamontes
Subdirector de Atención Médica



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de salud y deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestión para la adquisición de insumos médicos

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Insumos médicos adquiridos/insumos médicos requeridos) *100

INTERPRETACIÓN: Adquisición de insumos médicos realizada con respecto a los insumos requeridos en el año

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Adquisición de insumos médicos realizada en el año

ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Insumos médicos adquiridos	Adquisición	No sumable	1	1	100,00	1	100	1	100,00	1	100,00
Insumos médicos requeridos	Dotación de insumo	No sumable	1	1	100,00	1	100	1	100,00	1	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Adquisición en una emisión de los insumos médicos requerido

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	1	1	100	Adecuado	1	1	100	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 310

Elaboró

Lic. Francisco Javier Colín Suarez
Coordinador Administrativos

Vo. Bo.

Dr. Omar López Bracamontes
Subdirector de Atención Médica



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de salud y deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de otorgamiento de consultas médicas móviles
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Consultas médicas móviles otorgadas/consultas médicas móviles programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Consultas medicas móviles otorgadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Consultas medicas móviles programadas
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Consultas médicas móviles otorgadas	Consulta	Sumable	5339	1730	32,40	922	53,29	3135	58,72	1985	37,18
Consultas médicas móviles programadas	Consulta	Sumable	5339	1730	32,40	1730	100	3135	58,72	3135	58,72

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Consultas medicas móviles otorgadas

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO
5339	1730	922	53,29	Critico	3135	1985	37,18	Suficiente

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 310

Elaboró

Lic. Francisco Javier Colín Suarez
Coordinador Administrativos

Vo. Bo.

Dr. Omar López Bracamontes
Subdirector de Atención Médica



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de salud y deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de consultas médicas fijas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Consultas médicas móviles otorgadas/consultas médicas móviles programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Consultas medicas en consultorio fijo otorgadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Consultas medicas en consultorio fijo programadas
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Consultas médicas fijas otorgadas	Consulta	Sumable	46590	11561	24,81	11561	100	24964	53,58	25344	54,40
Consultas médicas fijas programadas	Consulta	Sumable	46590	11561	24,81	11561	100	24964	53,58	24964	53,58

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Consultas medicas otorgadas en consultorio fijo

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
46590	11561	11561	100	Adecuado	24964	25344	54,40	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 310

Elaboró

Lic. Francisco Javier Colín Suarez
Coordinador Administrativos

Vo. Bo.

Dr. Omar López Bracamontes
Subdirector de Atención Médica



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de salud y deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de consultas odontológicas móviles

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Consultas odontológicas móviles otorgadas/consultas odontológicas móviles programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Expresa el porcentaje de consultas odontológicas otorgadas en unidades móviles con respecto a las programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados en los dos años

ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Consultas médicas fijas otorgadas	Consulta	Sumable	6681	1030	15,42	796	77,28	2590	38,77	1125	16,84
Consultas odontológicas móviles otorgadas	Consulta	Sumable	6681	1030	15,42	1030	100	2590	38,77	2590	38,77

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Consultas odontológicas móviles otorgadas

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
6681	1030	796	77,28	Suficiente	2590	1125	16,84	Critico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 310

Elaboró

Lic. Francisco Javier Colín Suarez
Coordinador Administrativos

Vo. Bo.

Dr. Omar López Bracamontes
Subdirector de Atención Médica



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de salud y deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de consultas odontológicas fijas

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Consultas odontológicas fijas otorgadas/consultas odontológicas fijas programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Consultas odontológicas en consultorio fijo otorgadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Consultas odontológicas en consultorio fijo programadas

ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Consultas odontológicas fijas otorgadas	Consulta	Sumable	53364	12595	23,60	10627	84,37	23276	43,62	20224	37,90
Consultas odontológicas fijas programadas	Consulta	Sumable	53364	12595	23,60	12595	100	23276	43,62	23276	43,62

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Consultas odontológicas otorgadas en consultorio fijo

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
53364	12595	10627	84,37	Bueno	23276	20224	37,90	Suficiente

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 310

Elaboró

Lic. Francisco Javier Colín Suarez
Coordinador Administrativos

Vo. Bo.

Dr. Omar López Bracamontes
Subdirector de Atención Médica



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de salud y deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la distribución de ilustrativos para prevención de la salud
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Folletos distribuidos para la promoción de la salud/total de población municipal) *100
INTERPRETACIÓN: Distribución de ilustrativos para prevención de la salud
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población cautiva en consultorio fijo
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Folletos distribuidos para la promoción de la salud	Folleto	Sumable	126	33	26,19	33	100	63	50,00	66	52,38
Total de población municipal	Población beneficiada	Sumable	2972	1076	36,20	1076	100	2012	67,70	2012	67,70

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Folletos, periódicos murales a la población asiste a consultorio fijo

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
126	33	33	100	Adecuado	63	66	52,38	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 310

Elaboró

Lic. Francisco Javier Colín Suarez
Coordinador Administrativos

Vo. Bo.

Dr. Omar López Bracamontes
Subdirector de Atención Médica



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de salud y deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las jornadas para la prevención de la salud
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Jornadas para la prevención de la salud realizadas/jornadas para la prevención de la salud programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Jornadas para la prevención de la salud realizadas con respecto a las programada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Jornadas para la prevención de la salud programadas
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Jornadas para la prevención de la salud realizadas	Jornada	Sumable	270	50	18,52	53	106,00	125	46,30	141	52,22
Jornadas para la prevención de la salud programadas	Jornada	Sumable	270	50	18,52	50	100	125	46,30	125	46,30

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Jornadas de salud programadas

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
270	50	53	106	Adecuado	125	141	52,22	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 310

Elaboró

Lic. Francisco Javier Colín Suarez
Coordinador Administrativos

Vo. Bo.

Dr. Omar López Bracamontes
Subdirector de Atención Médica



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de salud y deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de programación para la distribución de insumos médicos a las unidades de atención médica
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Insumos médicos otorgados a las unidades municipales de atención médica/total de insumos médicos programados para suministro de unidades de atención médica municipal) *100
INTERPRETACIÓN: Insumos médicos entregados a las unidades de atención médicos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Entrega de insumos médicos en una emisión
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Insumos médicos otorgados a las unidades municipales de atención médica	Entrega	No sumable	1	0	0,00	0	0	1	100,00	1	100,00
Total de insumos médicos programados para suministro de unidades de atención médica municipal	Entrega	No sumable	1	0	0,00	0	0	1	100,00	1	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Distribución de insumos médicos en una emisión

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	0	0	0	0	1	1	100	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 310

Elaboró

Lic. Francisco Javier Colín Suarez
Coordinador Administrativos

Vo. Bo.

Dr. Omar López Bracamontes
Subdirector de Atención Médica



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de salud y deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de distribución de insumos médicos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Insumos médicos distribuidos/insumos médicos programados para distribución) *100
INTERPRETACIÓN: Distribución de insumos médicos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Distribución de insumos médicos programada
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Insumos médicos distribuidos	Distribución	Promedio	1	0	0,00	0	0	1	100,00	1	100,00
Insumos médicos programados para distribución	Distribución	Promedio	1	0	0,00	0	0	1	100,00	1	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Distribución de insumos médicos en una emisión

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	0	0	0		1	1	100	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 310

Elaboró

Lic. Francisco Javier Colín Suarez
Coordinador Administrativos

Vo. Bo.

Dr. Omar López Bracamontes
Subdirector de Atención Médica



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050603 Alimentación para la población infantil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020506030101 Desayunos escolares
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del municipio
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de servicios nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de niños en condiciones de desnutrición
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Niños en condiciones de desnutrición en el año actual} / \text{Niños en condiciones de desnutrición en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Niños en condiciones de desnutrió en el año actual, respecto al año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Niños en condiciones de desnutrición en el año anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Niños en condiciones de desnutrición en el año actual	Niño	No sumable	17821	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Niños en condiciones de desnutrición en el año anterior	Niño	No sumable	19182	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Niños en condiciones de desnutrición en el año actual

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
17821	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 311

Elaboró

C. David Esaú Álvarez Martínez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. María del Carmen Nieto Mandujano
Subdirectora de Desarrollo social



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050603 Alimentación para la población infantil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020506030101 Desayunos escolares
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del municipio
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de servicios nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población infantil beneficiada con programas alimentarios
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Población beneficiada con programas alimentarios/Total de población infantil municipal)*100
INTERPRETACIÓN: Niños beneficiados con programas escolares de nutrición respecto al total de la población infantil municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Niños beneficiados el año anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población beneficiada con programas alimentarios	Beneficiado	Sumable	17821	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Total de población infantil municipal	Niño	Valor actual	253517	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Población infantil beneficiada con programas escolares de nutrición

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
17821	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 311

Elaboró

C. David Esau Álvarez Martínez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. María del Carmen Nieto Mandujano
Subdirectora de Desarrollo social



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050603 Alimentación para la población infantil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020506030101 Desayunos escolares
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del municipio
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de servicios nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de desayunos escolares entregados
FÓRMULA DE CÁLCULO: Desayunos escolares gestionados/Desayunos escolares entregados)*100
INTERPRETACIÓN: Desayunos escolares entregados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Desayunos escolares gestionados
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Desayunos escolares gestionados	Desayuno	Sumable	2165268	675864	31,21	502595	74,36	1101408	50,87	923331	42,64
Desayunos escolares entregados	Desayuno	Sumable	2165268	675864	31,21	502595	74,36	1101408	50,87	923331	42,64

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desayunos escolares entregados

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2165268	675864	502595	74,36	Suficiente	1101480	923331	42,64	Bueno

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 311

Elaboró

C. David Esaú Álvarez Martínez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. María del Carmen Nieto Mandujano
Subdirectora de Desarrollo social



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050603 Alimentación para la población infantil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020506030101 Desayunos escolares
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del municipio
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de servicios nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de raciones entregadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Raciones alimentarias entregadas/Raciones alimentarias gestionadas)*100
INTERPRETACIÓN: Raciones alimentarias entregadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Raciones alimentarias gestionadas
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Raciones alimentarias entregadas	Ración	Sumable	933680	291775	31,25	206443	70,754	472145	50,57	422.130	45,21
Raciones alimentarias gestionadas	Ración	Sumable	933680	291775	31,25	206443	70,754	472145	50,57	386813	41,43

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Raciones alimentarias entregadas

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
933680	291775	206443	70,75	Suficiente	472145	422130	45,21	Bueno

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 311

Elaboró

C. David Esaú Álvarez Martínez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. María del Carmen Nieto Mandujano
Subdirectora de Desarrollo social



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050603 Alimentación para la población infantil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020506030101 Desayunos escolares
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del municipio
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de servicios nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de escuelas beneficiarias de desayunos escolares
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares/Total de escuelas de nivel escolar y preescolar)*100
INTERPRETACIÓN: Escuelas beneficiadas con desayunos escolares
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Escuelas a nivel preescolar y escolar
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares	Escuela	No sumable	115	115	100,00	115	100	115	100,00	115	100,00
Total de escuelas de nivel escolar y preescolar	Escuela	Constante	1160	1160	100,00	1160	100	1160	100,00	1160	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
115	115	115	100	Adecuado	115	115	100	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 311

Elaboró

C. David Esaú Álvarez Martínez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. María del Carmen Nieto Mandujano
Subdirectora de Desarrollo social



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050603 Alimentación para la población infantil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020506030101 Desayunos escolares
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del municipio
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de servicios nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares realizadas/Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Inspecciones físicas programadas
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares realizadas	Supervisión	Sumable	444	179	40,32	90	50,28	310	69,82	221	49,77
Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares programadas	Supervisión	Sumable	444	179	40,32	179	100	310	69,82	310	69,82

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Inspecciones físicas de la entrega de desayunos

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
444	179	90	50,28	Crítico	310	221	49,77	Suficiente

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 311

Elaboró

C. David Esau Álvarez Martínez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. María del Carmen Nieto Mandujano
Subdirectora de Desarrollo social



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050603 Alimentación para la población infantil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020506030101 Desayunos escolares
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del municipio
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de servicios nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de escuelas beneficiarias de raciones alimentarias
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Escuelas beneficiarias del programa de raciones vespertinas/Total de escuelas de nivel escolar y preescolar)*100
INTERPRETACIÓN: Escuelas beneficiadas con raciones alimentarias
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Escuelas a nivel preescolar y escolar
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Escuelas beneficiarias del programa de raciones vespertinas	Escuela	No sumable	38	38	100,00	38	100	38	100,00	38	100,00
Total de escuelas de nivel escolar y preescolar	Escuela	Valor actual	1160	1160	100,00	1160	100	1160	100,00	1160	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Escuelas beneficiarias del programa de raciones vespertinas

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
38	38	38	100	Adecuado	38	38	100	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 311

Elaboró

C. David Esaú Álvarez Martínez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. María del Carmen Nieto Mandujano
Subdirectora de Desarrollo social



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050603 Alimentación para la población infantil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020506030101 Desayunos escolares
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del municipio
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de servicios nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias realizadas/Inspecciones físicas de la entrega de las raciones alimentarias programadas)
INTERPRETACIÓN: Inspecciones físicas de entrega de raciones alimentarias con respecto a las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Inspecciones físicas programadas
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias realizadas	Supervisión	Sumable	256	87	33,98	53	60,92	165	64,45	131	79,39
Inspecciones físicas de la entrega de las raciones alimentarias programadas	Supervisión	Sumable	256	87	33,98	87	100	165	64,45	165	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Inspecciones físicas de entrega de raciones alimentarias

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
256	87	53	60,92	Suficiente	165	131	51,17	Critico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 311

Elaboró

C. David Esaú Álvarez Martínez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. María del Carmen Nieto Mandujano
Subdirectora de Desarrollo social



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y Nutrición familiar
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de apoyos alimentarios entregados
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año actual} / \text{Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Expresa en porcentaje el número de Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año actual, respecto al año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Familias beneficiadas con apoyos alimentarios el año anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año actual	Familia	Sumable	8050	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año anterior	Familia	Sumable	2780	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Familias beneficiadas con apoyos alimentarios

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
8050	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 311

Elaboró

C. David Esau Álvarez Martínez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. María del Carmen Nieto Mandujano
Subdirectora de Desarrollo social



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y Nutrición familiar
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0206050102 Dotación alimenticia a población marginada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de apoyos alimentarios
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Apoyos alimentarios entregados en el año actual / Apoyos alimentarios entregados en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: Expresa en porcentaje el número de Apoyos alimentarios entregados en el año actual, respecto al número de Apoyos alimentarios entregados en el año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Apoyos alimentarios entregados el año anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Apoyos alimentarios entregados en el año actual	Apoyo alimentario	Sumable	37.928	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Apoyos alimentarios entregados en el año anterior	Apoyo alimentario	Sumable	8.144	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Apoyos alimentarios entregados

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
37928	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 311

Elaboró

C. David Esaú Álvarez Martínez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. María del Carmen Nieto Mandujano
Subdirectora de Desarrollo social



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y Nutrición familiar
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población beneficiada de apoyos alimentarios
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Población beneficiada de apoyos alimentarios/ Población programada por beneficiar) *100
INTERPRETACIÓN: Expresa en porcentaje la Población beneficiada de apoyos alimentarios, respecto a la Población programada por beneficiar
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Apoyos programados
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población beneficiada de apoyos alimentarios	Beneficiado	Sumable	7038	0	0,00	0	0	5000	71,04	5000	71,04
Población programada por beneficiar	Beneficiado	Sumable	7038	0	0,00	0	0	5000	71,04	5000	71,04

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Apoyos alimentarios entregados a la población beneficiada

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
7038	0	0	0	0	5000	5000	71,0429099	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 311

Elaboró

C. David Esaú Álvarez Martínez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. María del Carmen Nieto Mandujano
Subdirectora de Desarrollo social



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y Nutrición familiar
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0206050102 Dotación alimenticia a población marginada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos alimentarios obtenidos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Apoyo alimentarios obtenidos/ Apoyo alimentarios gestionados)*100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de apoyos alimentarios obtenidos, respecto a los gestionados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Apoyos gestionado
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Apoyo alimentarios obtenidos	Apoyo alimentario	Sumable	25000	5000	20,00	1264	25,28	10000	40,00	6264	25,06
Apoyo alimentarios gestionados	Apoyo alimentario	Sumable	25000	5000	20,00	5000	100	10000	40,00	10000	40,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Apoyos alimentarios que fueron obtenidos

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
25000	5000	1264	25,28	Crítico	10000	6264	25,06	Crítico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 311

Elaboró

C. David Esau Álvarez Martínez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. María del Carmen Nieto Mandujano
Subdirectora de Desarrollo social



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y Nutrición familiar
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes beneficiadas con la entrega de apoyo alimentario
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Solicitudes de apoyo alimentario beneficiadas / Solicitudes de apoyo alimentario presentadas) *100
INTERPRETACIÓN: Expresa en porcentaje el número de Solicitudes de apoyo alimentario beneficiadas, respecto al número de Solicitudes de apoyo alimentario presentadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes presentadas
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Solicitudes de apoyo alimentario beneficiadas	Solicitud	Sumable	100	0	0,00	0	0	25	25,00	25	25,00
Solicitudes de apoyo alimentario presentadas	Solicitud	Sumable	100	0	0,00	0	0	25	25,00	25	25,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entrega de apoyos alimentarios a la población vulnerables

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100	0	0	0		25	25	25	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 311

Elaboró

C. David Esau Álvarez Martínez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. María del Carmen Nieto Mandujano
Subdirectora de Desarrollo social



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y Nutrición familiar
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones físicas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Supervisiones físicas realizadas/ Supervisiones físicas programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Expresa en porcentaje el número de Supervisiones físicas realizadas, respecto al número de Supervisiones físicas programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Supervisiones programadas
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Supervisiones físicas realizadas	Supervisión	No sumable	8	8	100,00	8	100	8	100,00	8	100,00
Supervisiones físicas programadas	Supervisión	No sumable	8	8	100,00	8	100	8	100,00	8	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Supervisiones físicas realizadas del aprovechamiento de apoyos alimentario

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
8	8	8	100	Adecuado	8	8	100	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 311

Elaboró

C. David Esau Álvarez Martínez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. María del Carmen Nieto Mandujano
Subdirectora de Desarrollo social



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y Nutrición familiar
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0206050102 Dotación alimenticia a población marginada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estudios socioeconómicos aplicados
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Estudios socioeconómicos realizados/ Estudios socioeconómicos solicitados) *100
INTERPRETACIÓN: Expresa en porcentaje el número de Estudios socioeconómicos realizados, respecto al número de Estudios socioeconómicos solicitados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estudios socioeconómicos solicitados
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Estudios socioeconómicos realizados	Estudio	Sumable	7038	0	0,00	0	0	5000	71,04	5000	71,04
Estudios socioeconómicos solicitados	Estudio	Sumable	7038	0	0,00	0	0	5000	71,04	5000	71,04

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Estudios socioeconómicos aplicados

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
7038	0	0	0		5000	5000	71,04	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 311

Elaboró

C. David Esaú Álvarez Martínez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. María del Carmen Nieto Mandujano
Subdirectora de Desarrollo social



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil y adolescentes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de orientación familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de programas y acciones encaminadas a la protección de los infantes
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Total de programas y acciones de protección a los infantes del año actual} / \text{Total programas y acciones de protección a los infantes del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Total de programas y acciones de protección a los infantes del año actual, respecto al año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Los programas y acciones aplicados en el año anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Total de programas y acciones de protección a los infantes del año actual	Acción	Sumable	25	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Total de programas y acciones de protección a los infantes del año anterior	Acción	Sumable	25	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Programas y acciones de protección a los infantes

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
25	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 308

Elaboró

C. David Esau Álvarez Martínez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. María del Carmen Nieto Mandujano
Subdirectora de Desarrollo social



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil y adolescentes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de orientación familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de infantes atendidos
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Infantes atendidos en el año actual} / \text{Infantes atendidos en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Expresa el número de Infantes atendidos en el año actual, respecto al número de Infantes atendidos en el año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Infantes atendidos en el año anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Infantes atendidos en el año actual	Infante	Sumable	1750	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Infantes atendidos en el año anterior	Infante	Sumable	1427	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Infantes atendidos

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1750	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 308

Elaboró

C. David Esaú Álvarez Martínez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. María del Carmen Nieto Mandujano
Subdirectora de Desarrollo social



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil y adolescentes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0206080103 Detección y prevención de niños en situación de calle
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de orientación familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de infantes en situación de calle detectados
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de infantes detectados en situación de calle / Número de infantes previstos a ser detectados en situación de calle) *100
INTERPRETACIÓN: Expresa el número de infantes detectados en situación de calle, respecto al número de infantes previstos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Numero de infantes previstos a ser detectados en situación de calle
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de infantes detectados en situación de calle	Infante	Sumable	45	11	24,44	9	81,82	23	51,11	30	66,67
Número de infantes previstos a ser detectados en situación de calle	Infante	Sumable	45	11	24,44	11	100	23	51,11	23	51,11

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Infantes detectados en situación de calle

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
45	11	9	81,82	Bueno	23	30	66,67	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 308

Elaboró

C. David Esaú Álvarez Martínez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. María del Carmen Nieto Mandujano
Subdirectora de Desarrollo social



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil y adolescentes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0206080103 Detección y prevención de niños en situación de calle

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo

DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de orientación familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de becas gestionadas en los diferentes órdenes de gobierno
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Becas autorizadas /Becas gestionadas) *100
INTERPRETACIÓN: Expresa el número de Becas autorizadas, respecto al número de Becas gestionadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Becas gestionadas
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Becas autorizadas	Beca	Sumable	120	0	0,00	0	0	80	66,67	80	66,67
Becas gestionadas	Beca	Sumable	120	0	0,00	0	0	80	66,67	80	66,67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Becas gestionadas en los diferentes ordenes de gobierno

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
120	0	0	0		80	80	66,67	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 308

Elaboró

C. David Esáu Álvarez Martínez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. María del Carmen Nieto Mandujano
Subdirectora de Desarrollo social



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil y adolescentes

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo

DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de orientación familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recorridos en zonas expulsoras y receptoras

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Recorridos en zonas expulsoras y receptoras realizados/Recorridos en zonas expulsoras y receptoras programados) *100

INTERPRETACIÓN: Expresa el número de Recorridos en zonas expulsoras y receptoras realizados, respecto al número de Recorridos en zonas expulsoras y receptoras programados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recorridos en zonas expulsoras y receptoras programado

ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Recorridos en zonas expulsoras y receptoras realizados	Recorrido	Sumable	1055	270	25,59	277	102,59	515	48,82	525	49,76
Recorridos en zonas expulsoras y receptoras programados	Recorrido	Sumable	1055	270	25,59	270	100	515	48,82	515	48,82

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Recorridos en zonas expulsoras y receptoras

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1055	270	277	102,59	Adecuado	515	525	49,76	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 308

Elaboró

C. David Esaú Álvarez Martínez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. María del Carmen Nieto Mandujano
Subdirectora de Desarrollo social



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil y adolescentes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de orientación familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de menores susceptibles a recibir una beca
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Infantes que reciben beca/Infantes que son susceptibles de recibir beca) *100
INTERPRETACIÓN: Expresa el número de Infantes que reciben beca, respecto al número de Infantes que son susceptibles de recibir beca
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Infantes que son susceptibles de recibir beca
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Infantes que reciben beca	Infante	Sumable	120	0	0,00	0	0	80	66,67	80	66,67
Infantes que son susceptibles de recibir beca	Infante	Sumable	120	0	0,00	0	0	80	66,67	80	66,67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Menores susceptibles a recibir una beca

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
120	0	0	0		80	80	66,67	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 308

Elaboró

C. David Esau Álvarez Martínez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. María del Carmen Nieto Mandujano
Subdirectora de Desarrollo social



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil y adolescentes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Garantizar el respeto a los derechos de los niños, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de orientación familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de expedientes conformados
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de expedientes conformados/Número de expedientes programados para conformar) *100
INTERPRETACIÓN: Expresa el número de expedientes conformados, respecto al número de expedientes programados para conformar
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de expedientes programados para conformar
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de expedientes conformados	Expediente	Sumable	120	0	0,00	0	0	80	66,67	80	66,67
Número de expedientes programados para conformar	Expediente	Sumable	120	0	0,00	0	0	80	66,67	80	66,67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Número de expedientes programados para conformar

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
120	0	0	0		80	80	66,67	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 308

Elaboró

C. David Esaú Álvarez Martínez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. María del Carmen Nieto Mandujano
Subdirectora de Desarrollo social



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil y adolescentes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de orientación familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de becas gestionadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Becas otorgadas a los infantes en situación de calle y en riesgo de migración/Becas gestionadas ante los diferentes niveles de gobierno) *100
INTERPRETACIÓN: Expresa el Número de Becas otorgadas a los infantes en situación de calle y en riesgo de migración, respecto al Número de Becas gestionadas ante los diferentes niveles de gobierno
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Becas gestionadas ante los diferentes niveles de gobierno
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Becas otorgadas a los infantes en situación de calle y en riesgo de migración	Beca	Sumable	120	0	0,00	0	0	80	66,67	80	66,67
Becas gestionadas ante los diferentes niveles de gobierno	Beca	Sumable	120	0	0,00	0	0	80	66,67	80	66,67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Becas otorgadas a los infantes en situación de calle y en riesgo de migración

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
120			0		80	80	66,67	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 308

Elaboró

C. David Esaú Álvarez Martínez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. María del Carmen Nieto Mandujano
Subdirectora de Desarrollo social



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil y adolescentes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de orientación familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de visitas escolares y domiciliarias
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Visitas domiciliarias y escolares realizadas/ Visitas domiciliarias y escolares programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Expresa el Número de Visitas domiciliarias y escolares realizadas, respecto al Número de Visitas domiciliarias y escolares programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Visitas domiciliarias y escolares programadas
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Visitas domiciliarias y escolares realizadas	Visita	Sumable	500	125	25,00	118	94,4	240	48,00	256	51,20
Visitas domiciliarias y escolares programadas	Visita	Sumable	500	125	25,00	125	100	240	48,00	240	48,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Visitas domiciliarias y escolares

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
500	125	118	94,4	Adecuado	240	256	51,20	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 308

Elaboró

C. David Esau Álvarez Martínez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. María del Carmen Nieto Mandujano
Subdirectora de Desarrollo social



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil y adolescentes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0206080103 Detección y prevención de niños en situación de calle
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de orientación familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas asistentes a los talleres de capacitación
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de personas asistentes a los talleres de capacitación durante el trimestre actual/Número de personas asistentes a los talleres de capacitación durante el trimestre anterior) *100
INTERPRETACIÓN: Expresa el Número de personas asistentes a los talleres de capacitación durante el trimestre actual, respecto al Número de personas asistentes a los talleres de capacitación durante el trimestre anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de personas asistentes a los talleres de capacitación durante el trimestre anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de personas asistentes a los talleres de capacitación durante el trimestre actual	Asistente	Sumable	500	100	20,00	113	113	200	40,00	299	59,80
Número de personas asistentes a los talleres de capacitación durante el trimestre anterior	Asistente	Sumable	500	100	20,00	100	100	200	40,00	200	40,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Personas asistentes a los talleres de capacitación

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
500	100	113	113	Adecuado	200	299	59,8	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 308

Elaboró
C. David Esau Álvarez Martínez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. María del Carmen Nieto Mandujano
Subdirectora de Desarrollo social



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se enfoca a promover la integración de personas con discapacidad, a la educación y al desarrollo de las actividades culturales, deportivas y recreativas.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de asistencia a discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de personas con discapacidad
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Personas con discapacidad atendidas en el año actual} / \text{Personas con discapacidad atendidas en el año anterior} - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Atención a personas con discapacidad
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Atención a personas con discapacidad en el año anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Personas con discapacidad atendidas en el año actual	Persona	Sumable	23463	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Personas con discapacidad atendidas en el año anterior	Persona	Sumable	23463	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atención a personas con discapacidad

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
23463	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 314

Elaboró

C. Edith Moreno Álvarez
Asistente de CRIS

Vo. Bo.

Dr. José Antonio Ogazón Anguiano
Jefatura de CRIS



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se enfoca a promover la integración de personas con discapacidad, a la educación y al desarrollo de las actividades culturales, deportivas y recreativas.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de asistencia a discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social/Total de la Población con discapacidad a nivel Municipal)*100
INTERPRETACIÓN: Población con discapacidad atendida con programas de asistencia social
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población con discapacidad
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social	Personas	Sumable	5526	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Total de la Población con discapacidad a nivel Municipal	Personas	Valor actual	27135	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Población atendida con respecto a la población total

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
5526	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 314

Elaboró

C. Edith Moreno Álvarez
Asistente de CRIS

Vo. Bo.

Dr. José Antonio Ogazón Anguiano
Jefatura de CRIS



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se enfoca a promover la integración de personas con discapacidad, a la educación y al desarrollo de las actividades culturales, deportivas y recreativas.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de asistencia a discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficacia en el otorgamiento de terapias de Rehabilitación.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Personas beneficiadas con terapias de rehabilitación/ Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación)*100
INTERPRETACIÓN: Población beneficiada con terapias de rehabilitación con respecto a la proyectada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas proyectadas para recibir terapia de rehabilitación
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Rehabilitación otorgada	Persona	Sumable	11000	6000	54,55	5120	85,33	6000	54,55	5120	46,55
Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación	Persona	Sumable	11000	6000	54,55	6000	100	6000	54,55	6000	54,55

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Personas que fueron proyectadas y beneficiadas con terapias de rehabilitación

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
11000	6000	5120	85,33	Bueno	6000	5120	46,55	Bueno

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 314

Elaboró

C. Edith Moreno Álvarez
Asistente de CRIS

Vo. Bo.

Dr. José Antonio Ogazón Anguiano
Jefatura de CRIS



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se enfoca a promover la integración de personas con discapacidad, a la educación y al desarrollo de las actividades culturales, deportivas y recreativas.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de asistencia a discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficacia en la gestión de insumos asistenciales.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Personas beneficiadas por apoyos asistenciales} / \text{Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Personas que reciben apoyos asistenciales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas proyectadas para recibir apoyos asistenciales
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Personas beneficiadas por apoyos asistenciales	Persona	Sumable	5526	2763	50,00	1200	0	2763	50,00	1200	21,72
Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales	Persona	Sumable	5526	2763	50,00	2763	0	2763	50,00	2763	50,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Apoyos asistenciales otorgados

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
5526	2763	1200	43,43	Critico	2763	1200	21,72	Critico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 314

Elaboró

C. Edith Moreno Álvarez
Asistente de CRIS

Vo. Bo.

Dr. José Antonio Ogazón Anguiano
Jefatura de CRIS



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se enfoca a promover la integración de personas con discapacidad, a la educación y al desarrollo de las actividades culturales, deportivas y recreativas.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de asistencia a discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la prevención de la discapacidad
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad/ Total de personas esperadas a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad)*100
INTERPRETACIÓN: Las personas que asisten a recibir información preventiva de discapacidad
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas programadas para recibir información para la prevención de la discapacidad
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad	Asistente	Sumable	4850	2460	50,72	2576	104,72	2460	50,72	2576	53,11
Total de personas esperadas a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad	Asistente	Sumable	4850	2460	50,72	2460	100	2460	50,72	2460	50,72

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Personas que acuden a recibir información para la prevención de la discapacidad

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
4850	2460	2576	104,72	Adecuado	2460	2576	53,11	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 314

Elaboró

C. Edith Moreno Álvarez
Asistente de CRIS

Vo. Bo.

Dr. José Antonio Ogazón Anguiano
Jefatura de CRIS



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se enfoca a promover la integración de personas con discapacidad, a la educación y al desarrollo de las actividades culturales, deportivas y recreativas.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de asistencia a discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de consultas de carácter diagnóstico
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas/ Total de Consultas médicas otorgadas)*100
INTERPRETACIÓN: Personas que reciben la consulta diagnóstica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas que reciben la consulta diagnóstica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas	Consulta	Sumable	2000	580	29,00	523	90,17	930	46,50	777	38,85
Total de Consultas médicas programadas	Consulta	Sumable	2000	580	29,00	580	100	930	46,50	930	46,50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Las personas reciben la consulta diagnóstica para ser canalizadas al especialista

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2000	580	523	90,17	Adecuado	930	777	38,85	Suficiente

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 314

Elaboró

C. Edith Moreno Álvarez
Asistente de CRIS

Vo. Bo.

Dr. José Antonio Ogazón Anguiano
Jefatura de CRIS



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se enfoca a promover la integración de personas con discapacidad, a la educación y al desarrollo de las actividades culturales, deportivas y recreativas.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de asistencia a discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de terapias de rehabilitación

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Terapias de rehabilitación otorgadas/Terapia de rehabilitación programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Terapias de rehabilitación que han sido otorgadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Terapias de rehabilitación que han sido otorgadas con respecto a las programadas

ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Terapias de rehabilitación otorgadas	Terapia de rehabilitación	Sumable	24950	6645	26,63	7868	118,40	12055	48,32	13453	53,92
Terapias de rehabilitación programadas	Terapia de rehabilitación	Sumable	24950	6645	26,63	6645	100	12055	48,32	12055	48,32

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Terapias de rehabilitación otorgadas

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
24950	6645	7868	118,40	Adecuado	12055	13453	53,92	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 314

Elaboró

C. Edith Moreno Álvarez
Asistente de CRIS

Vo. Bo.

Dr. José Antonio Ogazón Anguiano
Jefatura de CRIS



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se enfoca a promover la integración de personas con discapacidad, a la educación y al desarrollo de las actividades culturales, deportivas y recreativas.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de asistencia a discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos funcionales otorgados
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Total de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad/Total de apoyos funcionales gestionados) *100
INTERPRETACIÓN: Apoyos funcionales otorgados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Apoyos funcionales gestionados
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Total de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad	Apoyo funcional	Sumable	10	3	30,00	14	466,67	5	50,00	14	140,00
Total de apoyos funcionales gestionados	Apoyo funcional	Sumable	10	3	30,00	3	100	5	50,00	5	50,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Apoyos gestionados y otorgados a personas con discapacidad

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
10	3	14	466,67	Excedido	5	14	140	Excedido

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 314

Elaboró

C. Edith Moreno Álvarez
Asistente de CRIS

Vo. Bo.

Dr. José Antonio Ogazón Anguiano
Jefatura de CRIS



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se enfoca a promover la integración de personas con discapacidad, a la educación y al desarrollo de las actividades culturales, deportivas y recreativas.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de asistencia a discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la gestión de empleo a personas con discapacidad
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo/Total de personas con discapacidad que solicita empleo) *100
INTERPRETACIÓN: Empleos para personas con discapacidad gestionados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión de empleo para personas discapacitadas en función de la solicitud
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo	Persona empleada	Sumable	25	8	32,00	8	100	12	48,00	9	36,00
Total de personas con discapacidad que solicita empleo	Persona empleada	Sumable	25	8	32,00	8	100	12	48,00	12	48,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Empleo para personas discapacitadas solicitado y gestionado

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
25	8	8	100	Adecuado	12	9	36	Suficiente

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 314

Elaboró

C. Edith Moreno Álvarez
Asistente de CRIS

Vo. Bo.

Dr. José Antonio Ogazón Anguiano
Jefatura de CRIS



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se enfoca a promover la integración de personas con discapacidad, a la educación y al desarrollo de las actividades culturales, deportivas y recreativas.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de asistencia a discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la gestión de espacios de educación para las personas con discapacidad.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular/Personas con discapacidad que solicitan su incorporación a educación especial o regular)*100
INTERPRETACIÓN: Personas con discapacidad incluidas en la educación regular o especial
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas que son incorporadas a la educación regular o especial de acuerdo a la gestión realizada
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular	Persona	Sumable	52	2	3,85	5	250	4	7,69	7	13,46
Personas con discapacidad que solicitan su incorporación a educación especial o regular	Persona	Sumable	52	2	3,85	2	100	4	7,69	4	7,69

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Personas incorporadas en la educación regular y especial

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
52	2	5	250	Excedido	4	7	13,46	Excedido

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 314

Elaboró

C. Edith Moreno Álvarez
Asistente de CRIS

Vo. Bo.

Dr. José Antonio Ogazón Anguiano
Jefatura de CRIS



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se enfoca a promover la integración de personas con discapacidad, a la educación y al desarrollo de las actividades culturales, deportivas y recreativas.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de asistencia a discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la impartición de capacitación en la prevención de la discapacidad
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Platicas preventivas de la discapacidad impartida/Platicas preventivas de la discapacidad programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Capacitación para la prevención de la discapacidad
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Platicas de prevención de la discapacidad impartidas, respecto a las programadas
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Platicas preventivas de la discapacidad impartidas	Plática	Sumable	400	114	28,50	104	91,23	205	51,25	197	49,25
Platicas preventivas de la discapacidad programadas	Plática	Sumable	400	114	28,50	114	100	205	51,25	205	51,25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Capacitación para la prevención de la discapacidad impartida

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
400	114	104	91,23	Adecuado	205	197	49,25	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 314

Elaboró

C. Edith Moreno Álvarez
Asistente de CRIS

Vo. Bo.

Dr. José Antonio Ogazón Anguiano
Jefatura de CRIS



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se enfoca a promover la integración de personas con discapacidad, a la educación y al desarrollo de las actividades culturales, deportivas y recreativas.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de asistencia a discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el fomento a la cultura preventiva de la discapacidad

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Material de orientación entregado/ Material de orientación programado *100)

INTERPRETACIÓN: Fomento a la cultura de la prevención a través de la entrega de material de orientación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Material de orientación para la cultura de la prevención programado

ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Material de orientación entregado	Material	Sumable	1420	380	26,76	360	94,74	730	51,41	800	56,34
Material de orientación programado	Material	Sumable	1420	380	26,76	380	100	730	51,41	730	51,41

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entrega de material de orientación para la prevención de la discapacidad

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1420	380	360	94,74	Adecuado	730	800	56,34	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 314

Elaboró

C. Edith Moreno Álvarez
Asistente de CRIS

Vo. Bo.

Dr. José Antonio Ogazón Anguiano
Jefatura de CRIS



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los Adultos Mayores
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608030102 Asistencia Social a los Adultos Mayores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación y atención psicológica-jurídica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno y aumente su autosuficiencia.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de asistencia social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de programas de apoyo a los adultos mayores gestionados
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual} / \text{Programa de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual respecto al año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programas implementados
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual	Programa	No sumable	6	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Programa de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año anterior	Programa	No sumable	6	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Programas de apoyo a los adultos mayores

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3270	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 301

Elaboró

Lic. Rita A. Serrano Martínez
Coordinadora Administrativa de la Sub. De APAM

Vo. Bo.

Lic. Martha Mijares Culebro
Subdirectora de APAM



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los Adultos Mayores
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608030102 Asistencia Social a los Adultos Mayores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación y atención psicológica-jurídica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno y aumente su autosuficiencia.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de asistencia social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de adultos mayores apoyadas con programas y servicios institucionales
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Adultos mayores atendidos en el año actual} / \text{Adultos mayores atendidos en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Adultos mayores beneficiados con programas de asistencia social el año actual con respecto al año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Adultos mayores beneficiados el año anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	0	%
Entrega de apoyos a adultos mayores	Adulto mayor	Sumable	18211	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Adultos mayores atendidos en el año anterior	Adulto mayor	Sumable	16232	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Adultos mayores beneficiados con programas de asistencia social

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
18211	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 301

Elaboró

Lic. Rita A. Serrano Martínez
Coordinadora Administrativa de la Sub. De APAM

Vo. Bo.

Lic. Martha Mijares Culebro
Subdirectora de APAM



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los Adultos Mayores

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608030102 Asistencia Social a los Adultos Mayores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación y atención psicológica-jurídica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno y aumente su autosuficiencia.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de asistencia social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos gestionados para adultos mayores

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Apoyos gestionados para adultos mayores/Total de Adultos mayores del municipio) *100

INTERPRETACIÓN: Apoyos gestionados en beneficio de los adultos mayores en el año actual, respecto al total de adultos mayores

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Adultos mayores en Naucalpan

ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	0	%
Apoyos gestionados para adultos mayores	Adulto mayor	No sumable	3270	0	0,00	330	0	0	0,00	330	10,09
Total de Adultos mayores del municipio	Adulto mayor	No sumable	101283	0	0,00	101283	0	0	0,00	101283	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Apoyos para los Adultos Mayores

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3270	0	330	0		0	330	10,092	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 301

Elaboró

Lic. Rita A. Serrano Martínez
Coordinadora Administrativa de la Sub. De APAM

Vo. Bo.

Lic. Martha Mijares Culebro
Subdirectora de APAM



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los Adultos Mayores

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608030102 Asistencia Social a los Adultos Mayores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación y atención psicológica-jurídica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno y aumente su autosuficiencia.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de asistencia social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Apoyos para adultos mayores entregados/Apoyos para adultos mayores solicitados) *100

INTERPRETACIÓN: Adultos mayores beneficiados con apoyos respecto a los solicitados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Apoyos para adultos mayores solicitados

ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Apoyos para adultos mayores entregados	Adulto mayor	Sumable	3223	0	0,00	339	0,00	385	11,95	627	19,45
Apoyos para adultos mayores solicitados	Adulto mayor	Sumable	3223	0	0,00	339	0	385	11,95	385	11,95

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Adultos beneficiados con programas de asistencia social

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3223	0	339	0,0		385	627	19,45	Excedido

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 301

Elaboró

Lic. Rita A. Serrano Martínez
Coordinadora Administrativa de la Sub. De APAM

Vo. Bo.

Lic. Martha Mijares Culebro
Subdirectora de APAM



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Dirección General
DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de Asistencia Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de familias vulnerables atendidas con programa de asistencia social
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual/Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Familias atendidas el año anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual	Familia	Sumable	61847	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior	Familia	Sumable	61847	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
61847	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: B00 301

Elaboró

Lic. Heriberto Manuel Álvarez Sánchez
Secretario Particular

Vo. Bo.

Lic. Armando Rene Gordillo Contreras
Director General del SMDIF



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Dirección General
DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de Asistencia Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población beneficiada con programas de atención a la familia
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual/Total de la población objetivo del programa) *100
INTERPRETACIÓN: Población beneficiada con programas de atención a la familia en relación con las familias programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Familias programadas para su atención
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual	Población	Sumable	123895	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Total de la población objetivo del programa	Población	Sumable	123895	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Población beneficiada con programas de asistencia social

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
123895	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: B00 301

Elaboró

Vo. Bo.

Lic. Heriberto Manuel Álvarez Sánchez
Secretario Particular

Lic. Armando Rene Gordillo Contreras
Director General del SMDIF



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Dirección General
DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de Asistencia Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la prestación de servicios asistenciales orientados al apoyo de familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social
FÓRMULA DE CÁLCULO: (No. de consultas médicas + No. de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social/ No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Servicios asistenciales con consultas y asesorías medicas, psicológicas y jurídicas a población vulnerable
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Servicios asistenciales programado
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
No. de consultas médicas + No. de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social	Consulta	Sumable	82030	21608	26,34	21635	100,125	43063	52,50	43507	53,04
No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social programadas	Consulta	Sumable	82030	21608	26,34	21635	100,125	43063	52,50	43063	52,50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Servicios asistenciales a la población vulnerables

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
82020	21608	21635	100,12	Adecuado	46063	43507	53,04	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: B00 301

Elaboró

Lic. Heriberto Manuel Álvarez Sánchez
Secretario Particular

Vo. Bo.

Lic. Armando Rene Gordillo Contreras
Director General del SMDIF



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Dirección General
DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de Asistencia Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de otorgamiento de Consultas médicas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Consultas médicas otorgadas/Consultas médicas programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Consultas medicas realizadas en relación con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesorías jurídicas programas
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Consultas médicas otorgadas	Consulta	Sumable	47260	11732	24,82	11785	100,45	25302	53,54	25748	54,48
Consultas médicas programadas	Consulta	Sumable	47260	11732	24,82	11732	100	25302	53,54	25302	53,54

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Asesorías jurídicas otorgadas a población vulnerable

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
47260	11732	11785	100,45	Adecuado	25302	25748	54,48	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: B00 301

Elaboró

Lic. Heriberto Manuel Álvarez Sánchez
Secretario Particular

Vo. Bo.

Lic. Armando Rene Gordillo Contreras
Director General del SMDIF



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores

DEPENDENCIA GENERAL: B00 Dirección General

DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de Asistencia Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de apoyo psicológico

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Consultas de apoyo psicológico otorgadas / Consultas de apoyo psicológico programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Consultas de apoyo psicológico otorgadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Consultas de apoyo psicológico otorgadas

ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Consultas de apoyo psicológico otorgadas	Consulta	Sumable	22325	6206	27,80	6391	102,98	11290	50,57	11684	52,34
Consultas de apoyo psicológico programadas	Consulta	Sumable	22325	6206	27,80	6206	100	11290	50,57	11290	50,57

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Otorgamiento de apoyo psicológico

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
22325	6206	6391	28,63	Adecuado	11290	11684	52,34	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: B00 301

Elaboró

Lic. Heriberto Manuel Álvarez Sánchez
Secretario Particular

Vo. Bo.

Lic. Armando Rene Gordillo Contreras
Director General del SMDIF



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Dirección General
DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de Asistencia Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de otorgamiento de Asesoría Jurídica
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Asesorías Jurídicas otorgadas/Asesorías Jurídicas Programas) *100
INTERPRETACIÓN: Asesorías jurídicas otorgadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesorías jurídicas programas
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asesorías Jurídicas otorgadas	Asesoría	Sumable	12445	3670	29,49	3486	94,99	6471	52,00	6102	49,03
Asesorías Jurídicas Programas	Asesoría	Sumable	12445	3670	29,49	3670	100	6471	52,00	6471	52,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Asesorías jurídicas otorgadas a población vulnerable

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
12445	3670	3670	29,49	Adecuado	6471	6102	49,03	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: B00 301

Elaboró

Lic. Heriberto Manuel Álvarez Sánchez
Secretario Particular

Vo. Bo.

Lic. Armando Rene Gordillo Contreras
Director General del SMDIF



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608050102 Atención educativa a hijos de madres trabajadoras

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Capacitación para el trabajo que se les proporciona a mujeres, principalmente para aquellas que se encuentran en desventaja económica, mediante las escuelas técnicas que operan en los Sistemas Municipales DIF, con el propósito de que puedan obtener ingresos económicos para mejorar sus condiciones de vida

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 Área de operación

DEPENDENCIA AUXILIAR:

309 Área de servicios educativos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de mujeres que se integran a actividades productivas

FÓRMULA DE CÁLCULO:

((Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual/Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN:

Expresa en porcentaje el número de Mujeres que se integran a actividades productivas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Numero de mujeres que se integran a actividades productivas el año anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA:

Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual	Mujer	No sumable	120	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año anterior	Mujer	No sumable	171	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para equidad

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
120	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 309

Elaboró

C. David Esaú Álvarez Martínez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. María del Carmen Nieto Mandujano
Subdirectora de Desarrollo Social



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608050102 Atención educativa a hijos de madres trabajadoras
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Capacitación para el trabajo que se les proporciona a mujeres, principalmente para aquellas que se encuentran en desventaja económica, mediante las escuelas técnicas que operan en los Sistemas Municipales DIF, con el propósito de que puedan obtener ingresos económicos para mejorar sus condiciones de vida
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de servicios educativos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual/Total de población femenina en el municipio) *100
INTERPRETACIÓN: Expresa en porcentaje el número de Mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual, respecto al Total de población femenina en el municipio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: La población femenina Municipal
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual	Mujer	No sumable	120	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Total de población femenina en el municipio	Mujer	No sumable	428405	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mujeres beneficiadas con programas para su inserción laboral

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
120	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 309

Elaboró

C. David Esaú Álvarez Martínez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. María del Carmen Nieto Mandujano
Subdirectora de Desarrollo Social



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608050102 Atención educativa a hijos de madres trabajadoras
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Capacitación para el trabajo que se les proporciona a mujeres, principalmente para aquellas que se encuentran en desventaja económica, mediante las escuelas técnicas que operan en los Sistemas Municipales DIF, con el propósito de que puedan obtener ingresos económicos para mejorar sus condiciones de vida
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de servicios educativos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de mujeres en edad productiva capacitadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Mujeres en edad productiva capacitadas en el presente semestre} / \text{Mujeres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Expresa en porcentaje el número de Mujeres en edad productiva capacitadas en el presente semestre, respecto al Total de Mujeres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Semestre anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mujeres en edad productiva capacitadas en el presente semestre	Mujer	Sumable	120	0	0,00	0	0	60	50,00	74	61,67
Mujeres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior	Mujer	Sumable	120	60	50,00	60	0	60	50,00	60	50,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Porcentaje de mujeres capacitadas en áreas productivas

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
120	0	0	0		60	74	61,67	Adecaudo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 309

Elaboró

C. David Esau Álvarez Martínez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. María del Carmen Nieto Mandujano
Subdirectora de Desarrollo Social



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608050102 Atención educativa a hijos de madres trabajadoras
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Capacitación para el trabajo que se les proporciona a mujeres, principalmente para aquellas que se encuentran en desventaja económica, mediante las escuelas técnicas que operan en los Sistemas Municipales DIF, con el propósito de que puedan obtener ingresos económicos para mejorar sus condiciones de vida
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de servicios educativos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de apoyos escolares
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Mujeres trabajadoras beneficiadas con apoyos escolares para sus hijos/Mujeres trabajadoras que solicitan apoyo escolar para sus hijos) *100
INTERPRETACIÓN: Recepción y análisis de solicitudes de apoyos escolares en Estancias Infantiles y Jardines de Niños respecto a solicitudes
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mujeres trabajadoras beneficiadas con apoyos escolares para sus hijos	Apoyo	No sumable	600	0	0,00	0	0	600	100,00	613	102,17
Mujeres trabajadoras que solicitan apoyo escolar para sus hijos	Apoyo	No sumable	600	0	0,00	0	0	600	100,00	600	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se apoya a las madres trabajadoras con las instancias Infantiles y Jardines de niños

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
600	0	0	0		600	613	102,17	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 309

Elaboró

C. Benito Martínez Yáñez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Mtro. Víctor Manuel Morales Castro
Subdirector de Asistencia Educativa



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608050102 Atención educativa a hijos de madres trabajadoras

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Capacitación para el trabajo que se les proporciona a mujeres, principalmente para aquellas que se encuentran en desventaja económica, mediante las escuelas técnicas que operan en los Sistemas Municipales DIF, con el propósito de que puedan obtener ingresos económicos para mejorar sus condiciones de vida.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de servicios educativos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres capacitadas en áreas productivas

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Mujeres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal/ Total de mujeres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio) *100

INTERPRETACIÓN: Numero de mujeres que recibieron capacitación para el trabajo respecto al total de mujeres inscritas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mujeres que asistieron a los cursos

ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mujeres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal	Mujer	Sumable	120	0	0,00	0	0,00	60	50,00	74	61,67
Mujeres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior Total de mujeres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio	Mujer	Sumable	120	0	0,00	0	100	60	50,00	60	50,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mujeres que reciben capacitación para el trabajo inscritas en el programa municipal

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
120	0	0	0		60	74	61,67	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 309

Elaboró

C. David Esaú Álvarez Martínez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. María del Carmen Nieto Mandujano
Subdirectora de Desarrollo Social



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608050102 Atención educativa a hijos de madres trabajadoras
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Capacitación para el trabajo que se les proporciona a mujeres, principalmente para aquellas que se encuentran en desventaja económica, mediante las escuelas técnicas que operan en los Sistemas Municipales DIF, con el propósito de que puedan obtener ingresos económicos para mejorar sus condiciones de vida
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de servicios educativos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de evaluación de solicitudes de apoyo
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras atendidas/Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras recibidas) *100
INTERPRETACIÓN: Recepción y análisis de solicitudes de apoyos escolares en Estancias Infantiles y Jardines de Niños respecto al Total de Recepción y análisis de solicitudes
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recepción de solicitudes
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras atendidas	Apoyo escolar	Constate	600	0	0,00	0	0	600	100,00	613	102,17
Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras recibidas	Apoyo escolar	Constate	600	0	0,00	0	0	600	100,00	600	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Solicitudes de apoyo en Estancias infantiles y Jardines de niños

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
600	0	0	0		600	613	102,17	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 309

Elaboró

Benito Martínez Yáñez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Mtro. Víctor Manuel Morales Castro
Subdirector de Asistencia Educativa



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608050102 Atención educativa a hijos de madres trabajadoras

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Capacitación para el trabajo que se les proporciona a mujeres, principalmente para aquellas que se encuentran en desventaja económica, mediante las escuelas técnicas que operan en los Sistemas Municipales DIF, con el propósito de que puedan obtener ingresos económicos para mejorar sus condiciones de vida

DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de servicios educativos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Apoyos entregados/Apoyos programados) *100

INTERPRETACIÓN: Recepción y análisis de solicitudes de apoyos escolares en Estancias Infantiles y Jardines de Niños respecto a solicitudes

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Apoyos programados

ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Apoyos entregados	Apoyo	Constante	600	0	0,00	0	0	600	100,00	613	102,17
Apoyos programados	Apoyo	Constante	600	0	0,00	0	0	600	100,00	600	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Apoyos otorgados a través de Estancias infantiles y jardines de niños

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
600	0	0	0		600	613	102,17	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 309

Elaboró

Benito Martínez Yáñez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Mtro. Victor Manuel Morales Castro
Subdirector de Asistencia Educativa



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de orientación familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: La población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual, respecto al anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población juvenil atendida el año anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual	Joven	Sumable	1400	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior	Joven	Sumable	7965	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1400	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 308

Elaboró

C. David Esaú Álvarez Martínez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. María del Carmen Nieto Mandujano
Subdirectora de Desarrollo social



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva

DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de orientación familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención a la población juvenil

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Población juvenil del municipio) *100

INTERPRETACIÓN: Expresa en porcentaje la Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social, respecto a la Población juvenil del municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población juvenil del municipio

ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez

COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social	Joven	Sumable	1600	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Población juvenil del municipio	Joven	No sumable	223000	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Población juvenil atendida

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1600	0	0	0		0	0	0	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 308

Elaboró

C. David Esáu Álvarez Martínez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. María del Carmen Nieto Mandujano
Subdirectora de Desarrollo social



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de orientación familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de espacios rehabilitados
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Espacios rehabilitados/Espacios concertados) *100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de espacios rehabilitado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Espacios programados
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Espacios rehabilitados	Espacio	Sumable	10	3	30,00	0	0	6	60,00	3	30,00
Espacios concertados	Espacio	Sumable	10	3	30,00	3	100	6	60,00	6	60,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Espacios de esparcimiento rehabilitados

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
10	3	3	100	Adecuado	6	3	30	Critico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 308

Elaboró

C. David Esaú Álvarez Martínez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. María del Carmen Nieto Mandujano
Subdirectora de Desarrollo social



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Área de operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de orientación familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la actividad recreativa y deportiva
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Actividades recreativas y deportivas realizadas/Actividades recreativas y deportivas programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Actividades recreativas y deportivas para jóvenes
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actividades programadas
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 57 Naucalpan de Juárez
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Actividades recreativas y deportivas realizadas	Actividad	Sumable	43	9	20,93	9	100	18	41,86	18	41,86
Actividades recreativas y deportivas programadas	Actividad	Sumable	43	9	20,93	9	100	18	41,86	18	41,86

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atención a los jóvenes a través de actividades recreativas y deportivas

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
43	9	9	100	Adecuado	18	18	41,86	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 308

Elaboró

C. David Esau Álvarez Martínez
Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. María del Carmen Nieto Mandujano
Subdirectora de Desarrollo social



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-08c Avance trimestral de metas de actividad por proyecto

Ente Publico: Sistema Municipal DIF No. 3097

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	02020201	Desarrollo comunitario	
Programa presupuestario:	020202010101 Promoción a la participación comunitaria		
Proyecto	E00	Área de Operación	
Dependencia General:	313	Área de desarrollo comunitario	
Dependencia auxiliar:			

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Impartición de Actividades deportivas y recreativas.	Curso	144	36	25	36	100	0	0	72	50%	72	50%	0	0,0
2	Instrucción en Cursos de Capacitación para el autoempleo.	Curso	72	18	25	18	100	0	0	36	50%	36	50%	0	0,0
3	Difusión de cursos y talleres en los C.D.C.	Jornada	12	3	25	3	100	0	0	6	50%	6	50%	0	0,0
4	Supervisión de los C.D.C.	Supervisión	216	54	25	54	100	0	0	108	50%	108	50%	0	0,0
5	Promoción y Entrega de diplomas por termino de curso.	Evento	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0,0
6	Evaluación de profesores voluntarios.	Evaluación	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0,0
										0,00		49,8			
										Total					

ELABORÓ		
C. Benito Martínez Yañez Coordinador Administrativo		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Mtro. Víctor Manuel Morales Castro Subdirector de Asistencia Educativa		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de metas de actividad por proyecto

Ente Publico: Sistema Municipal DIF No. 3097

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02050101	Educación básica	
Proyecto	020501010106	Apoyo Municipal a la Educación básica	
Dependencia General:	E00	Área de Operación	
Dependencia auxiliar:	309	Área de desarrollo comunitario	

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atención a menores inscritos en Jardines de Niños	Menor	2500	0	0	0	0	0	0	2500	100%	2.650	106%	150	6,0
2	Actualización y capacitación a personal de Jardines de Niños	Capacitación	24	6	25	6	100	0	0	12	50%	12	50%	0	0,0
3	Realización de eventos cívicos; culturales y recreativos	Evento	68	0	0	0	0	0	0	1	1%	2	3%	1	1,5
										0,00		97,0			
Total															

ELABORÓ		
C. Benito Martínez Yáñez Coordinador Administrativo		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Mtro. Víctor Manuel Morales Castro Subdirector de Asistencia Educativa		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c		Avance trimestral de metas de actividad por proyecto		Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Ente Publico:		Sistema Municipal DIF No. 3097		Identificador	Denominación		
				Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno	
				Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	
				Dependencia General:	800	Dirección General	
				Dependencia auxiliar:	301	Área de desarrollo comunitario	

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaboración de Informe y Reporte	Informe	4	1	25	1	100	0	0	2	50%	2	50%	0	0,0
2	Demanda de peticiones de manera segura y confiable de la ciudadanía atendidas	Persona	1.000	150	15	159	106	9	1	650	65%	669	67%	19	1,9
3	Canalización de solicitudes ciudadanas turnadas en tiempo y forma a las áreas competentes	Solicitud	1.000	150	15	159	106	9	1	650	65%	669	67%	19	1,9
4	Solicitudes atendidas en recorridos y visitas a la comunidad	Solicitud	400	100	25	105	105	5	1	200	50%	238	60%	38	9,5
										5,74			62,5		
Total															

ELABORÓ		
C. Demetrio Hernández Romualdo		
Responsable de la Dependencia Auxiliar		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
C. Adela Rivas Romero		
Jefatura de Atención Ciudadana y Peticiones		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco		
Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de metas de actividad por proyecto

Ente Publico: Sistema Municipal DIF No. 3097

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno	
Proyecto	010301010101	Relaciones públicas	
Dependencia General:	800	Dirección General	
Dependencia auxiliar:	302	Área de desarrollo comunitario	

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar actividades recreativas y culturales	Evento	25	0	0	0	0	0	0	20	80%	20	80%	0	0,0
2	Entrega de juguetes a niños vulnerables en festividades	Niño	30.000	7000	23	7.000	100	0	0	30.000	100%	30.000	100%	0	0,0
										0,00	100,0				
										Total					

ELABORÓ		
C. Camilo Alba Dimas Auxiliar Administrativo		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
C. Laura Graciela Valdés Cuevas Coordinadora de Relaciones Públicas		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de metas de actividad por proyecto

Ente Público: Sistema Municipal DIF No. 3097

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno	
Proyecto	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	
Dependencia General:	800	Dirección General	
Dependencia auxiliar:	300	Área de desarrollo comunitario	

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas							
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Revisión de informes	Informe	4	1	25	1	100	0	0	2	50%	2	50%	0	0,0		
										0,00		50,0					
										Total							

ELABORÓ		
Lic. Heriberto Manuel Álvarez Sánchez Secretario Particular		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. Armando Rene Gordillo Contreras Director General del SMDIF		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno	
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	
Dependencia General:	800	Dirección General	
Dependencia auxiliar:	305	Área de desarrollo comunitario	

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Juntas ordinarias de Gobierno.	Acta	12	3	25	3	100	0	0	6	50%	6	50%	0	0,0
0,00										Total		50,0			

ELABORÓ		
Lic. Heriberto Manuel Álvarez Sánchez Secretario Particular		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. Armando Rene Gordillo Contreras Director General del SMDIF		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público	
Proyecto:	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	
Dependencia General:	G00	Contraloría	
Dependencia auxiliar:	303	Área de desarrollo comunitario	

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Seguimiento a observaciones hallazgos y recomendaciones del OSFEM	Expediente	9	2	22	2	100	0	0	4	44%	4	44%	0	0,0
2	Actos de Testificación	Acta	80	5	6	5	100	0	0	40	50%	40	50%	0	0,0
3	Participación en los procesos de Entrega Recepción	Acta	60	15	25	15	100	0	0	35	58%	35	58%	0	0,0
4	Arqueos a cajas y fondos fijos	Acta	36	9	25	9	100	0	0	18	50%	18	50%	0	0,0
										0,00		52,4			
Total															

ELABORÓ		
Lic. Arturo Mejía Díaz Auxiliar Administrativo		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Mtro. Raúl Francisco Ramos Lechuga Contralor Interno		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c		Avance trimestral de metas de actividad por proyecto		Periodo:		Abril, Mayo, Junio		2018	
Ente Publico:		Sistema Municipal DIF No. 3097		Programa presupuestario:		Identificador		Denominación	
				01030401		Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público			
				010304010102		Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras,			
				G00		Contraloría			
				303		Área de desarrollo comunitario			

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas							
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Integración de COCICOVI	Acta	80	0	0	0	0	0	0	40	50%	40	50%	0	0,0		
2	Visitas de supervisión e inspección	Acta	40	10	25	10	100	0	0	20	50%	20	50%	0	0,0		
										0,00		50,0					
										Total							

ELABORÓ		
Lic. Arturo Mejía Díaz Auxiliar Administrativo		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Mtro. Raúl Francisco Ramos Lechuga Contralor Interno		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de metas de actividad por proyecto

Ente Publico: Sistema Municipal DIF No. 3097

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público	
Proyecto	010304010201	Responsabilidades administrativas	
Dependencia General:	G00	Contraloría	
Dependencia auxiliar:	303	Área de desarrollo comunitario	

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						Avance Acumulado Anual de Metas						
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Expediente de Responsabilidad	Expediente	90	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0,0	
2	Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en el municipio en base a quejas y/o denuncias.	Queja	60	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0,0	
											# DIV 0			0,0		
											Total					

ELABORÓ		
Lic. Arturo Mejía Díaz Auxiliar Administrativo		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Mtro. Raúl Francisco Ramos Lechuga Contralor Interno		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario: 01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo		
Proyecto: 010305010104	Asesoría jurídica al ayuntamiento		
Dependencia General: E00	Área de operación		
Dependencia auxiliar: 312	Área de servicios jurídicos		

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistencias a Juzgados Familiares	Informe	150	40	27	40	100	0	0	80	53%	80	53%	0	0,0
2	Revision al Boletin Judicial	Informe	150	40	27	40	100	0	0	80	53%	80	53%	0	0,0
3	Citatorios Conciliatorios desahogados en la Procuraduria de la Defensa del Trabajo	Informe	4	1	25	1	100	0	0	3	75%	2	50%	-1	-25,0
4	Convenios celebrados en la modalidad de pago de Laudo	Gestion	3	1	33	1	100	0	0	3	100%	2	67%	-1	-33,3
5	Convenios sin juicio (Convenios de Finiquito ante el TECA)	Gestion	42	27	64	27	100	0	0	40	95%	32	76%	-8	-19,0
6	Audiencias	Gestion	33	18	55	19	106	1	3	26	79%	37	112%	11	33,3
7	Promociones en defensa de los intereses del Sistema	Expediente	107	35	33	36	103	1	1	92	86%	46	43%	-46	-43,0
8	Revision del Boletin ante el TECA y juntas Laborales y Juzgados de Distrito	Informe	205	60	29	61	102	1	0	110	54%	116	57%	6	2,9
1,35										62,5					
Total															

ELABORÓ		
C. Elvia Aguilera Cedeño Coordinadora Administrativa		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. Andrea Gabriela Herrera Ocampo Subdirectora Juridica		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos	
Proyecto:	010502020101	Captación y recaudación de ingresos	
Dependencia General:	C00	Tesorería	
Dependencia auxiliar:	306	Área de desarrollo comunitario	

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Informe contable	Informe	12	3	25	3	100	0	0	6	50%	6	50%	0	0,0
0,00										50,0					
Total															

ELABORÓ		
L.C.P.Carlos Vázquez Galindo Jefe de Recursos Financieros		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
LIC. Iliana María Guadalupe Rodríguez Rivera Subdirectora de Administración y Finanzas		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos	
Proyecto:	010502020401	Registro y control de caja y tesorería	
Dependencia General:	C00	Tesorería	
Dependencia auxiliar:	306	Área de desarrollo comunitario	

ID	Descripción de las Metas de actividad	PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						Avance Acumulado Anual de Metas					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Arqueo de cajas	Informe	12	3	25	3	100	0	0	6	50%	6	50%	0	0,0
Total										0,00	50,0				

ELABORÓ		
L.C.P.Carlos Vázquez Galindo Jefe de Recursos Financieros		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
LIC. Iliana María Guadalupe Rodríguez Rivera Subdirectora de Administración y Finanzas		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados	
Proyecto:	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	
Dependencia General:	800	Dirección General	
Dependencia auxiliar:	304	Área de desarrollo comunitario	

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Informe de SMDIF para el PDM.	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0,0
2	Informe al DIFEM	Informe	12	3	25	3	100	0	0	6	50%	6	50%	0	0,0
3	Informe a la junta de gobierno	Informe	4	1	25	1	100	0	0	2	50%	2	50%	0	0,0
										0,00		47,1			
										Total					

ELABORÓ		
C. Roman Cruz Hernández Auxiliar Administrativo		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados	
Proyecto	010502050109	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	
Dependencia General:	C00	Tesorería	
Dependencia auxiliar:	306	Área de desarrollo comunitario	

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Informe a la junta de gobierno	Informe	4	1	25	1	100	0	0	2	50%	2	50%	0	0,0
0,00										Total		50,0			

ELABORÓ		
L.C.P. Carlos Alberto Vázquez Galindo		
L.C.P. Carlos Alberto Vázquez Galindo		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
LIC. Iliana María Guadalupe Rodríguez Rivera		
Subdirectora de Administración y Finanzas		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco		
Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados	
Proyecto	010502050203	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	
Dependencia General:	C00	Tesorería	
Dependencia auxiliar:	306	Área de desarrollo comunitario	

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Informe mensual	Informe	12	3	25	3	100	0	0	6	50%	6	50%	0	0,0
0,00												50,0			
Total															

ELABORÓ		
L.C.P. Carlos Alberto Vázquez Galindo Jefe de Recursos Financieros		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
LIC. Iliana María Guadalupe Rodríguez Rivera Subdirectora de Administración y Finanzas		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario: 01050206	Consolidación de la administración pública de resultados		
Proyecto: 010502060201	Adquisiciones y servicios		
Dependencia General: D00	Área de administración y finanzas		
Dependencia auxiliar: 305	Área de desarrollo comunitario		

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Informe de bienes y servicios	Informe	4	1	25	1	100	0	0	2	50%	2	50%	0	0,0
										0,00	50,0				
										Total					

ELABORÓ		
C. Paola Miranda Cruz Coordinadora Administrativa		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
LIC. Iliana María Guadalupe Rodríguez Rivera Subdirectora de Administración y Finanzas		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario: 01050206	Consolidación de la administración pública de resultados		
Proyecto: 010502060101	Administración de personal		
Dependencia General: D00	Administración y finanzas		
Dependencia auxiliar: 301	Área de desarrollo comunitario		

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Control de asistencia	Persona	24	6	25	6	100	0	0	12	50%	12	50%	0	0,0
0,00										50,0					
Total															

ELABORÓ		
C. Paola Miranda Cruz Coordinadora Administrativa		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
LIC. Iliana María Guadalupe Rodríguez Rivera Subdirectora de Administración y Finanzas		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario: 01050206	Consolidación de la administración pública de resultados		
Proyecto: 010502060102	Selección, capacitación y desarrollo de personal		
Dependencia General: D00	Área de administración y finanzas		
Dependencia auxiliar: 307	Área de desarrollo comunitario		

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Personal capacitado	Personal capacitado	1.020	300	29	300	100	0	0	500	49%	500	49%	0	0,0
2	Cursos de capacitación	Cursos impartidos	100	29	29	29	100	0	0	53	53%	53	53%	0	0,0
										0,00		49,4			
Total															

ELABORÓ		
C. Paola Miranda Cruz Coordinadora Administrativa		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
LIC. Iliana María Guadalupe Rodríguez Rivera Subdirectora de Administración y Finanzas		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados	
Proyecto	010502060201	Adquisiciones y servicios	
Dependencia General:	D00	Área de administración y finanzas	
Dependencia auxiliar:	307	Área de desarrollo comunitario	

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						Avance Acumulado Anual de Metas							
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Programa anual de adquisiciones	Programa	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	1	100%	1	100,0		
2	Alta y/o actualizaciones de proveedores del SMDIF	Alta	45	5	11	5	100	0	0	35	78%	39	87%	4	8,9		
										0,00							
										Total		76,1					

ELABORÓ		
C. Paola Miranda Cruz Coordinadora Administrativa		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
LIC. Iliana María Guadalupe Rodríguez Rivera Subdirectora de Administración y Finanzas		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

	Periodo:	Abril, Mayo, Junio	2018
	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados	
Proyecto:	010502060301	Control del patrimonio y normatividad	
Dependencia General:	D00	Administración y finanzas	
Dependencia auxiliar:	307	Área de desarrollo comunitario	

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas						
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Control del patrimonio y normatividad, revisión a inmuebles	Inmuebles	2	0	0	0	0	0	0	1	50%	1	50%	0	0,0	
										#DIV/0!	50,0					
										Total						

ELABORÓ		
C. Paola Miranda Cruz Coordinadora Administrativa		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
LIC. Iliana María Guadalupe Rodríguez Rivera Subdirectora de Administración y Finanzas		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario: 01050206	Consolidación de la administración pública de resultados		
Proyecto: 010502060301	Control del patrimonio y normatividad		
Dependencia General: B00	Dirección General		
Dependencia auxiliar: 305	Área de desarrollo comunitario		

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas						
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Programa de preservación del patrimonio del ayuntamiento implementado	Inmueble	2	1	50	1	100	0	0	1	50%	1	50%	0	0,0	
2	Levantamiento del inventarios físicos realizado	Inventario	2	1	50	1	100	0	0	1	50%	1	50%	0	0,0	
									0,00		50,0					
									Total							

ELABORÓ		
C. Beatriz Vargas Camarillo Auxiliar Administrativo		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
C. Enrique Campos Rivera Coordinador de Patrimonio		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario: 01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo		
Proyecto: 010803010103	Difusión y comunicación institucional		
Dependencia General: 800	Dirección General		
Dependencia auxiliar: 302	Área de desarrollo comunitario		

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas							
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Apoyar en las logísticas antes, durante y después de un evento.	Evento	108	0	0	0	0	0	0	36	33%	36	33%	0	0,0		
2	Difundir Información del SMDIF en plataformas de internet utilizando redes sociales oficiales.	Publicación	180	0	0	15	0	15	8	60	33%	75	42%	15	8,3		
3	Difundir información del SMDIF a través de recorridos en campo con perifoneo y distribución de material de difusión.	Campaña	180	0	0	0	0	0	0	60	33%	60	33%	0	0,0		
										#DIV/0!		33,3					
										Total							

ELABORÓ		
C. Adriana Torres Pavón Auxiliar Administrativo		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. Carlos Medellín Mendoza Coordinador de Comunicación Social		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

	Periodo:	Abril, Mayo, Junio	2018
	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario:	01080401	Transparencia	
Proyecto	010804010101	Vinculación ciudadana con la administración pública	
Dependencia General:	800	Dirección General	
Dependencia auxiliar:	305	Área de desarrollo comunitario	

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Sesiones de comité de transparencia	Sesión	2	1	50	1	100	0	0	1	50%	1	50%	0	0,0
										0,00	50,0				
										Total					

ELABORÓ		
C.P. Rosa Hernandez Trejo Auxiliar Administrativo		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic Horacio Alberto Carrasco Medina Titular de la Unidad de Transparencia		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Programa presupuestario:	Identificador	Denominación	
Proyecto	01080501	Gobierno electrónico	
Dependencia General:	010805010103	Innovación gubernamental con tecnologías de información	
Dependencia auxiliar:	800	Dirección General	
	315	Área de desarrollo comunitario	

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Mantenimientos preventivos realizados a bienes informáticos	Mantenimiento	420	105	25	148	141	43	10	210	50%	263	63%	53	12,6
Total										40,95		50,0			

ELABORÓ		
C. Enrique Mejía Flores Auxiliar Administrativo		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Ing. Miguel Angel Gamiño Higuera Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	04040101	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores	
Proyecto:	040401010101	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	
Dependencia General:	C00	Tesorería	
Dependencia auxiliar:	306	Área de desarrollo comunitario	

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Recepción de participaciones	Participación	12	3	25	3	100	0	0	6	50%	6	50%	0	0,0
2	Supervisión de actividades	Supervisión	12	3	25	3	100	0	0	6	50%	6	50%	0	0,0
										0,00		50,0			
Total															

ELABORÓ		
L.C.P. Carlos Vázquez Galindo Jefe de Recursos Financieros		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
LIC. Iliana María Guadalupe Rodríguez Rivera Subdirectora de Administración y Finanzas		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de metas de actividad por proyecto

Ente Publico: Sistema Municipal DIF No. 3097

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02030101	Prevención médica para la comunidad	
Proyecto	020301010101	Medicina preventiva	
Dependencia General:	E00	Área de Operación	
Dependencia auxiliar:	310	Área de salud y deporte	

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas							
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Medición de la glucosa	Persona	4.050	740	18	679	17	-61	-8	1700	42%	1.689	42%	-11	-0,3		
2	Aplicar dosis de biológico del programa de vacunación universal a personas en riesgo	Dosis	1.048	323	31	372	35	49	15	667	64%	578	55%	-89	-8,5		
										-1,13		46,4					
										Total							

ELABORÓ		
Lic. Francisco Javier Colín Suárez Coordinador Administrativo		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Dr. Omar López Bracamontes Subdirector de Atención Médica		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario: 02030101	Prevención médica para la comunidad		
Proyecto: 020301010201	Promoción de la salud		
Dependencia General: E00	Área de Operación		
Dependencia auxiliar: 310	Área de salud y deporte		

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas							
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Realizar jornadas de vacunación y de salud dentro del CDI o Estancia Municipal.	Jornada	3	1	33	1	100	0	0	2	67%	2	67%	-1	-33,3		
										0,00		66,7					
										Total							

ELABORÓ		
Lic. Francisco Javier Colín Suárez Coordinador Administrativo		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Dr. Omar López Bracamontes Subdirector de Atención Médica		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de metas de actividad por proyecto

Ente Publico: Sistema Municipal DIF No. 3097

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02030101	Prevención médica para la comunidad	
Proyecto	020301010203	Entorno y comunidades saludables	
Dependencia General:	E00	Área de Operación	
Dependencia auxiliar:	310	Área de salud y deporte	

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Entrega de lentes a población de escasos recursos.	Apoyo	2.000	900	45	1.200	133	300	15	1500	75%	1.200	60%	-300	-15,0
2	Entrega de apoyo económico para el control del paciente diabético.	Apoyo	14.400	4800	33	1.500	31	-3.300	-23	8100	56%	5.000	35%	-3.100	-21,5
Total										-52,63	58,5				

ELABORÓ		
Lic. Francisco Javier Colín Suárez Coordinador Administrativo		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Dr. Omar López Bracamontes Subdirector de Atención Médica		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02030101	Prevención médica para la comunidad	
Proyecto	020301010202	Prevención de las adicciones	
Dependencia General:	E00	Área de Operación	
Dependencia auxiliar:	308	Área de orientación familiar	

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Prevenir las adicciones (tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia) en escuelas y entre la población general a través de pláticas.	Pláticas	590	166	28	179	108	13	2	291	49%	305	52%	14	2,4
2	Otorgar orientaciones individuales, de pareja, familiares o grupales para prevenir las adicciones.	Asesorías	115	35	30	35	100	0	0	61	53%	63	55%	2	1,7
3	Impartir talleres preventivos de las adicciones a escuelas y población abierta.	Talleres	6	1	17	1	100	0	0	2	33%	2	33%	0	0,0
4	Atender a personas con alguna adicción o trastorno.	Jornadas	480	126	26	130	103	4	1	229	48%	231	48%	2	0,4
5	Realizar eventos especiales en torno a la prevención de las adicciones.	Consultas	8	3	38	3	100	0	0	5	63%	5	63%	0	0,0
6	Elaborar y distribuir material impreso para la difusión de la prevención de las adicciones.	Tripticos	5	1	20	1	100	0	0	3	60%	3	60%	0	0,0
										5,12		49,1			

ELABORÓ		
C. David Esaú Álvarez Martínez Coordinador Administrativo		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. María del Carmen Nieto Mandujano Subdirectora de Desarrollo Social		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02030201	Atención médica	
Proyecto:	020302010111	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	
Dependencia General:	E00	Área de operación	
Dependencia auxiliar:	310	Área de salud y deporte	

PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS								Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Expedir certificados médicos	Certificado	30.180	4935	16	4.935	100	0	0	8351	28%	9.833	33%	1.482	4,9
0,00										27,7					
Total															

ELABORÓ		
Lic. Francisco Javier Colín Suárez Coordinador Administrativo		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Dr. Omar López Bracamontes Subdirector de Atención Médica		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario: 02030201	Atención médica		
Proyecto: 020302010111	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas		
Dependencia General: E00	Área de Operación		
Dependencia auxiliar: 301	Unidad de asistencia social		

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Consultas ginecológicas	Consulta	386	60	16	84	140	84	22	60	16%	84	22%	24	6,2
2	Consultas de diagnóstico por ultrasonido	Ultrasonido	386	60	16	62	103	62	16	60	16%	62	16%	2	0,5
3	Consultas de tanatología de primera vez	Entrevista	88	40	45	71	178	71	81	40	45%	71	81%	31	35,2
4	Brindar Terapia de Duelo Individual, Familiar, Pareja y Grupal	Consulta	475	225	47	225	100	225	47	225	47%	225	47%	0	0,0
5	Organizar Eventos, Feria y Actividades relacionadas al tema de Tanatología	Campaña	3	1	33	1	100	1	33	1	33%	1	33%	0	0,0
114,77												28,8			
Total															

ELABORÓ		
C. Andrea Mendoza Cruz Asistente Administrativo		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Dra. Karla de Guadalupe Trinidad Juárez Titular de la Unidad de Detección en Medicina Fetal		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

z

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02050501	Educación para los adultos	
Proyecto:	020505010101	Alfabetización y educación básica para adultos	
Dependencia General:	E00	Área de Operación	
Dependencia auxiliar:	313	Área de Desarrollo Comunitario	

PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS								Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Apertura de grupos de adultos mayores para certificación de primaria o secundaria (INEA)	Adulto Mayor	90	0	0	30	0	-60	-67	30	33%	60	67%	-30	-33,3
								#/DIV/0!		33.3					
								Total							

ELABORÓ		
Lic. Rita A. Serrano Martínez		
Coordinadora Administrativa de la Subdirección de APAM		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. Martha Mijares Culebro		
Subdirectora de APAM		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco		
Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02050501	Educación para los adultos	
Proyecto:	020505010101	Capacitación no formal para el trabajo	
Dependencia General:	E00	Área de Operación	
Dependencia auxiliar:	313	Área de Desarrollo Comunitario	

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Grupos de capacitación para el autoempleo o incorporación al medio laboral (PROFECO)	Grupo	58	15	26	15	100	-43	-74	28	48%	28	48%	-30	-51,7
-286,67										48,3					
Total															

ELABORÓ		
Lic. Rita A. Serrano Martínez		
Coordinadora Administrativa de la Subdirección de APAM		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. Martha Mijares Culebro		
Subdirectora de APAM		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco		
Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02050501	Educación para adultos	
Proyecto	020505010102	Capacitación no formal para el trabajo	
Dependencia General:	E00	Área de Operación	
Dependencia auxiliar:	311	Área de servicios nutricionales	

PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS								Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Degustaciones	Ración	31800	0	0	2.500	0	-29.300	-92	8800	28%	13.400	42%	4.600	14,5
#DIV/0!										Total		27,7			

ELABORÓ		
C. David Esaú Álvarez Martínez Coordinador Administrativo		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. María del Carmen Nieto Mandujano Subdirectora de Desarrollo Social		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02050603	Alimentación para la población infantil	
Proyecto:	020506030101	Desayuno escolar	
Dependencia General:	E00	Área de Operación	
Dependencia auxiliar:	311	Área de servicios nutricionales	

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Distribución de desayunos escolares fríos.	Desayuno	2165268	675864	31	502.595	74	-173.269	-8	1101408	51%	923.331	43%	-178.077	-8,2
2	Distribución de raciones vespertinas.	Ración	933680	291775	31	206.443	71	-85.332	-9	472145	51%	422.130	45%	-50.015	-5,4
3	Toma de peso talla.	Menor evaluado	29720	0	0	17.165	0	17.165	58	0	0%	17.165	58%	17.165	57,8
4	Platicas de orientación.	Platica	543	187	34	219	117	32	6	357	66%	389	72%	32	5,9
5	Supervisión a planteles beneficiados.	Supervisión	700	266	38	143	54	-123	-18	500	71%	377	54%	-123	-17,6
Total															
										-24,95		50,3			

ELABORÓ		
C. David Esaú Álvarez Martínez Coordinador Administrativo		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. María del Carmen Nieto Mandujano Subdirectora de Desarrollo Social		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02050603	Alimentación a la población infantil	
Proyecto	020506030102	Desayuno escolar comunitario	
Dependencia General:	E00	Área de Operación	
Dependencia auxiliar:	311	Área de servicios nutricionales	

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Capacitar a padres de familia y maestro de los beneficiados en desayunadores escolares comunitario.	Plática	740	185	25	81	44	-104	-14	370	50%	269	36%	-101	-13,6
2	Realizar el levantamiento de peso y talla para la conformación del padrón de beneficiarios al inicio de ciclo escolar en coordinación con dif estado de México.	Menor evaluado	1.185	592	50	0	0	-592	-50	592	50%	0	0%	-592	-50,0
3	Fortalecer la supervisión en los desayunadores escolares comunitarios.	Inspección	370	92	25	56	61	-36	-10	186	50%	153	41%	-33	-8,9
4	Desayunos escolares calientes.	Ración	175.750	43.938	25	42.608	97	-1.330	-1	87.876	50%	90.494	51%	2.618	1,5
5	Desayunador escolar comunitario.	Desayunador	12	12	100	0	0	-12	-100	12	100%	12	100%	0	0,0
6	Desayunador escolar comunitario de nueva creación.	Desayunador	2	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0%	0	0%	0	0,0
-4,63										Total		50,0			

ELABORÓ		
C. David Esaú Álvarez Martínez Coordinador Administrativo		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. María del Carmen Nieto Mandujano Subdirectora de Desarrollo Social		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02060501	Alimentación y nutrición familiar	
Proyecto	020605010101	Estudios nutricionales	
Dependencia General:	E00	Área de Operación	
Dependencia auxiliar:	311	Área de servicios nutricionales	

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Otorgar consultas nutricionales a la población en general	Consulta	1490	414	28	437	106	23	2	776	52%	863	58%	87	5,8
5,56										Total		52,1			

ELABORÓ		
C. David Esaú Álvarez Martínez Coordinador Administrativo		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. María del Carmen Nieto Mandujano Subdirectora de Desarrollo Social		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02060501	Alimentación y nutrición familiar	
Proyecto	020605010102	Dotación alimenticia a población marginada	
Dependencia General:	E00	Área de Operación	
Dependencia auxiliar:	311	Área de servicios nutricionales	

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Distribuir dotaciones de insumo alimentarios a familias con marginación y pobreza.	Despensa	12.228	2.038	17	1.264	62	-774	-6	4.076	33%	3.302	27%	-774	-6,3
-37,98										Total		33,3			

ELABORÓ		
C. David Esaú Álvarez Martínez Coordinador Administrativo		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. María del Carmen Nieto Mandujano Subdirectora de Desarrollo Social		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02060501	Alimentación y nutrición familiar	
Proyecto	020605010103	Cultura alimentaria	
Dependencia General:	E00	Área de Operación	
Dependencia auxiliar:	311	Área de servicios nutricionales	

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Fomentar la orientación alimentaria a población abierta mediante pláticas y/o talleres.	Plática	676	96	14	28	29	-68	-10	248	37%	180	27%	-68	-10,1
2	Supervisión a programas.	Inspección	118	28	24	28	100	0	0	60	51%	60	51%	0	0,0
3	Venta de despensas a bajo costo.	Despensa	9,000	1,500	17	513	34	-987	-11	4,000	44%	2,182	24%	-1,818	-20,2
										-64,96		44,0			
									Total						

ELABORÓ		
C. David Esaú Álvarez Martínez Coordinador Administrativo		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. María del Carmen Nieto Mandujano Subdirectora de Desarrollo Social		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02060501	Alimentación y nutrición familiar	
Proyecto:	020605010104	Asistencia alimentaria a familias	
Dependencia General:	E00	Área de Operación	
Dependencia auxiliar:	311	Área de servicios nutricionales	

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Impartir talleres o pláticas para apoyar procesos formativo educativo de la comunidad.	Plática	15	5	33	5	100	0	0	7	47%	7	47%	0	0,0
0,00										Total		46,7			

ELABORÓ		
C. David Esaú Álvarez Martínez Coordinador Administrativo		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. María del Carmen Nieto Mandujano Subdirectora de Desarrollo Social		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02060501	Alimentación y nutrición familiar	
Proyecto	020605010105	Huertos familiares	
Dependencia General:	E00	Área de Operación	
Dependencia auxiliar:	311	Área de servicios nutricionales	

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						Avance Acumulado Anual de Metas							
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Centros de enseñanza HORTADIF.	Centro de Enseñanza	10	3	30	3	100	0	0	5	50%	6	60%	1	10,0		
										0,00		50,0					
										Total							

ELABORÓ		
C. David Esaú Álvarez Martínez Coordinador Administrativo		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. María del Carmen Nieto Mandujano Subdirectora de Desarrollo Social		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02060801	Protección a la población infantil.	
Proyecto	020608010103	Detección y prevención de niños en situación de calle.	
Dependencia General:	E00	Área de Operación	
Dependencia auxiliar:	308	Área de orientación familiar	

ID	Descripción de las Metas de actividad	PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						Avance Acumulado Anual de Metas					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Menores Trabajadores y en Riesgo de ser atendidos.	Acción/menor	41	11	27	9	82	-2	-5	22	54%	21	51%	-1	-2,4
2	Campañas de sensibilización sobre el Trabajo Infantil y la prevención de la ESI.	Campaña	10	3	30	3	100	0	0	5	50%	3	30%	-2	-20,0
3	Gestión y desarrollo de eventos que proporcionen información para la prevención de la ESI.	Evento	2	2	100	2	0	0	0	2	100%	0	0%	-2	-100,0
4	Programación de recorridos en diferentes colonias de Naucalpan de Juárez.	Zona expulsora	50	0	0	0	0	0	0	50	100%	61	122%	11	22,0
5	Programación de recorridos en diferentes cruceros de Naucalpan de Juárez.	Zona receptora	41	0	0	0	0	0	0	41	100%	55	134%	14	34,1
6	Visitas domiciliarias para seguimiento a menores becados.	Visita	500	125	25	118	94	-7	-1	240	48%	183	37%	-57	-11,4
7	Atención a menores en situación de riesgo y calle.	Menor	1.200	345	29	360	104	15	1	530	44%	498	42%	-32	-2,7
8	Gestión para otorgar becas de recurso municipal a menores en situación de riesgo y calle.	Beca	80	0	0	0	0	0	0	80	100%	80	100%	0	0,0
9	Becas financiadas por Patrocinadores.	Beca	2	0	0	2	0	2	100	2	100%	2	100%	0	0,0
1,65															
Total															

ELABORÓ		
C. David Esaú Álvarez Martínez Coordinador Administrativo		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. María del Carmen Nieto Mandujano Subdirectora de Desarrollo Social		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02060801	Protección a la población infantil	
Proyecto:	020608010103	Detección y prevención de niños en situación de calle	
Dependencia General:	E00	Área de Operación	
Dependencia auxiliar:	308	Área de orientación familiar	

PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS								Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Becas del Programa Otorgamiento de Becas a Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores Urbano Marginales.	Beca	30	0	0	29	0	29	97	30	100%	29	97%	-1	-3,3
#DIV/0!										100,0					
Total															

ELABORÓ		
C. David Esaú Álvarez Martínez Coordinador Administrativo		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. María del Carmen Nieto Mandujano Subdirectora de Desarrollo Social		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02060801	Protección a la población infantil	
Proyecto	020608010104	Menores en situación de migración no acompañada	
Dependencia General:	E00	Área de operación	
Dependencia auxiliar:	308	Área de orientación familiar	

ID	Descripción de las Metas de actividad	PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						Avance Acumulado Anual de Metas					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar seguimiento a niñas, niños y adolescentes a través de proyectos de la estrategia de niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados no acompañados.	Menor	10	4	40	4	100	-6	-60	6	60%	10	100%	4	40,0
2	Dar seguimiento a niñas, niños y adolescentes repatriados y atendidos a través de la estrategia de niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados no acompañados.	Menor	10	4	40	4	100	-6	-60	6	60%	10	100%	4	40,0
-150,00										60,0					
Total															

ELABORÓ		
C. David Esaú Álvarez Martínez Coordinador Administrativo		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. María del Carmen Nieto Mandujano Subdirectora de Desarrollo Social		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02060801	Protección a la población infantil	
Proyecto	020608010104	Menores en situación de migración no acompañada	
Dependencia General:	E00	Área de operación	
Dependencia auxiliar:	312	Área de Servicios Jurídicos	

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar seguimiento a niñas, niños y adolescentes a través de proyectos de la estrategia de niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados no acompañados.	Menor	2	0	0	0	0	0	0	1	50%	0	0%	-1	-50,0
2	Dar seguimiento a niñas, niños y adolescentes repatriados y atendidos a través de la estrategia de niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados no acompañados.	Menor	2	0	0	0	0	0	0	1	50%	0	0%	-1	-50,0
3	Investigar y verificar datos de menores migrantes que se repatriarán al municipio (originarios o residentes) para incorporarlos al núcleo familiar.	Niño	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0,0
4	Realizar visitas de seguimiento y trabajo social a menores migrantes incorporados (originarios o residentes del municipio) para promover su permanencia en el seno familiar.	Niño	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0,0
#DIV/0!										33,3					
Total															

ELABORÓ		
Lic. Mónica Camacho Castañón Coordinadora Administrativa		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. Ciro Orlando Cabrera Alvarado Procurador municipal de protección de niñas,		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02060801	Protección a la población infantil y adolescente	
Proyecto	020608010105	Promoción a la participación infantil	
Dependencia General:	E00	Área de Operación	
Dependencia auxiliar:	312	Área de Servicios Jurídicos	

ID	Descripción de las Metas de actividad	PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						Avance Acumulado Anual de Metas							
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Platicas de difusión y promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes.	Taller	50	25	50	24	96	-26	-52	50	100%	69	138%	19	38,0		
2	Campaña de difusión en centros escolares.	Campaña	12	3	25	3	100	-9	-75	6	50%	6	50%	0	0,0		
										-125,00		90,3					
										Total							

ELABORÓ		
Lic. Mónica Camacho Castañón Coordinadora Administrativa		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. Giro Orlando Cabrera Alvarado Procurador municipal de protección de niñas, niños y adolescentes		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02060802	Atención a personas con discapacidad	
Proyecto	020608020102	Orientación e información sobre discapacidad	
Dependencia General:	E00	Área de Operación	
Dependencia auxiliar:	314	Área de orientación familiar	

ID	Descripción de las Metas de actividad	PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						Avance Acumulado Anual de Metas							
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Detectar a personas con discapacidad	Persona	3.700	900	24	929	103	29	1	2000	54%	2.054	56%	54	1,5		
2	Orientar a personas con discapacidad	Orientación	2.200	600	27	659	110	59	3	1100	50%	960	44%	-140	-6,4		
3	Realizar visitas domiciliarias a personas con discapacidad	Visita	120	34	28	33	97	-1	-1	58	48%	57	48%	-1	-0,8		
4	Otorgar consultas de trabajo social a personas con discapacidad	Consulta	660	180	27	304	169	124	19	320	48%	478	72%	158	23,9		
5	Otorgar pláticas sobre rehabilitación a personas con discapacidad y sus familiares	Plática	200	60	30	54	90	-6	-3	104	52%	103	52%	-1	-0,5		
										11,56		52,1					
										Total							

ELABORÓ		
C. Edith Moreno Álvarez Asistente del CRIS		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Dr. José Antonio Ogazón Anguiano Jefatura del CRIS		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02060802	Atención a personas con discapacidad	
Proyecto	020608020201	Capacitación a personas con discapacidad	
Dependencia General:	E00	Área de Operación	
Dependencia auxiliar:	314	Área de asistencia a discapacitados	

ID	Descripción de las Metas de actividad	PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						Avance Acumulado Anual de Metas							
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Integrar a personas con discapacidad a educación especial	Persona	12	1	8	1	100	0	0	2	17%	2	17%	0	0,0		
2	Integrar a personas con discapacidad a educación regular	Persona	40	1	3	4	400	3	8	2	5%	7	18%	5	12,5		
3	Integrar a personas con discapacidad a las actividades recreativas o culturales	Persona	95	21	22	23	110	2	2	41	43%	39	41%	-2	-2,1		
4	Integrar a personas con discapacidad a las actividades deportivas	Persona	30	9	30	3	33	-6	-20	16	53%	7	23%	-9	-30,0		
										-3,13			34,5				
										Total							

ELABORÓ		
C. Edith Moreno Álvarez Asistente del CRIS		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Dr. José Antonio Ogazón Anguiano Jefatura del CRIS		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02060802	Atención a personas con discapacidad	
Proyecto	020608020202	Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	
Dependencia General:	E00	Área de Operación	
Dependencia auxiliar:	314	Área de asistencia a discapacitados	

ID	PRINCIPALES ACCIONES Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						Avance Acumulado Anual de Metas							
		Unidad de Medida	Programada 2018	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Impartir talleres de integración social para personas con discapacidad a diversos sectores de la población.	Taller	116	30	26	30	100	0	0	59	51%	60	52%	1	0,9		
2	Integrar laboralmente a personas con discapacidad.	Persona	25	8	32	8	100	0	0	12	48%	9	36%	-3	-12,0		
3	Integrar a personas con discapacidad a la capacitación y adiestramiento.	Persona	70	19	27	14	74	-5	-7	35	50%	22	31%	-13	-18,6		
										-8,77			50,2				
										Total							

ELABORÓ		
C. Edith Moreno Álvarez Asistente del CRIS		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Dr. José Antonio Ogazón Anguiano Jefatura del CRIS		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02060802	Atención a personas con discapacidad	
Proyecto	020608020202	Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	
Dependencia General:	E00	Área de Operación	
Dependencia auxiliar:	314	Área de asistencia a discapacitados	

ID	Descripción de las Metas de actividad	PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						Avance Acumulado Anual de Metas					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Otorgar consultas médicas de rehabilitación a personas con discapacidad.	Consulta	2000	580	29	523	90	-57	-3	930	47%	777	39%	-153	-7,7
2	Detección de personas con discapacidad permanente.	Persona	145	40	28	51	128	11	8	73	50%	102	70%	29	20,0
3	Otorgar alta a personas con discapacidad.	Alta	40	12	30	13	108	1	3	20	50%	19	48%	-1	-2,5
4	Referir a personas con discapacidad a otras instituciones para su atención.	Persona	120	36	30	42	117	6	5	62	52%	69	58%	7	5,8
										-5,84		47,1			
Total															

ELABORÓ		
C. Edith Moreno Álvarez Asistente del CRIS		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Dr. José Antonio Ogazón Anguiano Jefatura del CRIS		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02060802	Atención a personas con discapacidad	
Proyecto	020608020302	Atención terapéutica a personas con discapacidad	
Dependencia General:	E00	Área de Operación	
Dependencia auxiliar:	314	Área de asistencia a discapacitados	

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Otorgar consultas de psicología a personas con discapacidad.	Terapia	4.500	1200	27	1.374	115	174	4	1.374	31%	2.264	50%	890	19,8
2	Aplicar terapias físicas a personas con discapacidad.	Terapia	5.420	1450	27	1.454	100	4	0	1.454	27%	2.677	49%	1.223	22,6
3	Aplicar terapias ocupacionales a personas con discapacidad.	Terapia	3.700	960	26	1.463	152	503	14	1.463	40%	2.498	68%	1.035	28,0
4	Aplicar terapias en programa de estimulación temprana a niños con discapacidad.	Terapia	1.550	420	27	526	125	106	7	526	34%	899	58%	373	24,1
5	Aplicar terapias de lenguaje a personas con discapacidad.	Terapia	5.600	1450	26	1.793	124	343	6	1.793	32%	2.943	53%	1.150	20,5
6	Otorgar valoraciones y terapias de psicopedagogía a personas con discapacidad.	Terapia	4.000	1120	28	1.187	106	67	2	1.187	30%	2.043	51%	856	21,4
7	Aplicar terapias de ciegos y débiles visuales a personas con discapacidad.	Terapia	180	45	25	71	158	26	14	71	39%	129	72%	58	32,2
										18,40		31,5			
Total															

ELABORÓ		
C. Edith Moreno Álvarez Asistente del CRIS		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Dr. José Antonio Ogazón Anguiano Jefatura del CRIS		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02060803	Apoyo a los adultos mayores	
Proyecto	020608030102	Asistencia social a los adultos mayores	
Dependencia General:	E00	Área de Operación	
Dependencia auxiliar:	301	Unidad de Asistencia Social	

ID	Descripción de las Metas de actividad	PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						Avance Acumulado Anual de Metas							
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Apoyo en especie mediante la venta de despensa subsidiada con productos de la canasta básica.	Apoyos	300	0	0	50	0	-250	-83	50	17%	50	17%	0	0,0		
2	Apoyo en especie mediante la donación de una despensa con productos de la canasta básica.	Apoyo	450	0	0	50	0	-400	-89	50	11%	50	11%	0	0,0		
3	Apoyos económicos a Adultos Mayores (\$700.00 a cada adulto Mayor).	Apoyo	2.520	0	0	0	0	-2.520	-100	280	11%	280	11%	0	0,0		
4	Entrega de apoyos en especie (pago de estudios de laboratorio, medicinas, materiales por contingencia, aparatos de ortopedia)	Adulto mayor	25	4	16	9	225	-16	-64	17	68%	17	68%	0	0,0		
										-79650,00		12,0					
										Total							

ELABORÓ		
Lic. Rita A. Serrano Martínez		
Coordinadora Administrativa de la Subdirección de APAM		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. Martha Mijares Culebro		
Subdirectora de APAM		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco		
Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02060803	Apoyo a los adultos mayores	
Proyecto	020608030201	Círculos de adultos mayores	
Dependencia General:	E00	Área de Operación	
Dependencia auxiliar:	310	Área de salud y deporte	

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Festejo del Día del Adulto Mayor y Aniversarios de Centros de Larga Estadía y Clubes de las Personas Adultas Mayores	Evento	34	13	38	9	69	-4	-12	18	53%	14	41%	-20	-58,8
2	Operar grupos de Adultos Mayores en diversas comunidades del municipio	Grupo	31	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	-31	-100,0
3	Desarrollar talleres educativos, sociales, deportivos, manuales, de capacitación, dirigidos a los adultos mayores	Taller	64	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	-64	-100,0
4	Realizar encuentros intergeneracionales promoviendo una cultura de respeto hacia los adultos mayores	Evento	26	0	0	0	0	0	0	7	27%	8	31%	-18	-69,2
5	Realizar encuentros con grupos de adultos mayores de otras comunidades y/o municipios	Evento	4	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	-4	-100,0
6	Realizar eventos para los adultos mayores (Día del adulto mayor, Día de la primavera, Noche Mexicana, Navidad, Día de las madres, Día del padre, Deportivos, misa magna, Mega clases de zumba, gimnasia rítmica, yoga, y bazar)	Evento	9	0	0	0	0	0	0	3	33%	3	33%	-6	-66,7
-30,77										16,7					
Total															

ELABORÓ		
Lic. Rita A. Serrano Martínez		
Coordinadora Administrativa de la Subdirección de APAM		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. Martha Mijares Culebro		
Subdirectora de APAM		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco		
Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02060803	Apoyo a los Adultos Mayores	
Proyecto	020608030102	Asistencia social a los adultos mayores	
Dependencia General:	E00	Área de Operación	
Dependencia auxiliar:	313	Área de Desarrollo Comunitario	

ID	Descripción de las Metas de actividad	PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						Avance Acumulado Anual de Metas							
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Residentes del Centro de Larga Estadía "Luz a tus Años"	Adulto mayor	10	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	-10	-100,0		
2	Proporcionar alimentación adecuada a los residentes del Centro de Larga Estadía "Luz a tus Años".	Ración	25.609	6500	25	4.956	76	-1.544	-6	12204	48%	10.158	40%	-15.451	-60,3		
										-23,75		47,6					
										Total							

ELABORÓ		
Lic. Rita A. Serrano Martínez		
Coordinadora Administrativa de la Subdirección de APAM		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. Martha Mijares Culebro		
Subdirectora de APAM		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco		
Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto	Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
		Identificador	Denominación		
Ente Publico: Sistema Municipal DIF No. 3097		Programa presupuestario:	02060803 Apoyo a los Adultos Mayores		
		Proyecto	020608030201 Círculos de adultos mayores		
		Dependencia General:	E00 Área de Operación		
		Dependencia auxiliar:	313 Área de Desarrollo Comunitario		

ID	Descripción de las Metas de actividad	PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						Avance Acumulado Anual de Metas						
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Incorporar a los adultos mayores al medio laboral	Adulto Mayor	90	24	27	24	100	0	0	42	47%	42	47%	-48	-53,3	
2	Afiliación de los Adultos Mayores al INAPAM	Adulto Mayor	10.150	2872	28	2.873	100	1	0	6050	60%	6.140	60%	-4.010	-39,5	
3	Proporcionar servicios comida a los Adultos Mayores en la Casa de Día "Sonreír a la Vida"	Raciones	25.987	6616	25	7.004	106	388	1	12754	49%	16.819	65%	-9.168	-35,3	
4	Gestionar convenios para obtener descuentos en beneficio de los Adultos Mayores	Convenios	50	0	0	2	0	2	4	10	20%	10	20%	-40	-80,0	
5	Impartir pláticas sobre cuidados de la salud física y mental en el Adulto Mayor	Pláticas	65	0	0	6	0	6	9	11	17%	22	34%	-43	-66,2	
6	Otorgar atención médica (medicina general, psicológica, oftalmológica, odontológica) a los Adultos Mayores del municipio	Consultas	42.433	11220	26	10.437	93	-783	-2	20749	49%	21.497	51%	-20.936	-49,3	
7	Brindar Asesorías Jurídicas a los Adultos Mayores	Asearías	1.400	386	28	347	90	-39	-3	759	54%	719	51%	-681	-48,6	
										-2,01		50,4				
Total																

ELABORÓ		
Lic. Rita A. Serrano Martinez		
Coordinadora Administrativa de la Subdirección de APAM		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. Martha Mijares Culebro		
Subdirectora de APAM		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco		
Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario: 02060804	Desarrollo integral de la familia		
Proyecto: 020608040101	Fomento a la integración de la familia		
Dependencia General: 800	Dirección General		
Dependencia auxiliar: 301	Unidad de Asistencia Social		

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atención de personas población en condiciones de vulnerabilidad beneficiada con apoyos en especie (Apoyos funcionales).	Persona	300	0	0	83	0	83	28	70	23%	116	39%	46	15,3
2	Gestión y obtención ante organismos públicos y privados su colaboración en especie o económica a través de donativos.	Carta de Intención	30	5	17	10	200	5	17	15	50%	27	90%	12	40,0
3	Apoyos en especie varios entregados.	Apoyo	200	10	5	79	790	69	35	70	35%	102	51%	32	16,0
4	Despensas gratuitas entregadas a personas de bajos recursos.	Despensa	1.200	0	0	4	0	4	0	300	25%	6	1%	-294	-24,5
5	Informes de actividades elaborado y entregado a Dirección General del Sistema.	Informe	12	3	25	3	100	0	0	6	50%	6	50%	0	0,0
894,44												26,5			
Total															

ELABORÓ		
C. Edmundo Ehecatl Cruz Vázquez Auxiliar Administrativo		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
C. Narah Salomé García Castilla Titular de la Unidad de Procuración de Fondos		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02060804	Desarrollo integral de la familia	
Proyecto	020608040101	Fomento a la integración de la familia	
Dependencia General:	800	Dirección General	
Dependencia auxiliar:	305	Supervisión	

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Revisión de informe	Informe	4	1	25	1	100	-3	-75	2	50%	2	50%	-2	-50,0
-300,00												50,0			
Total															

ELABORÓ		
Lic. Manuel Heriberto Álvarez Sánchez Secretario Particular		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. Armando Rene Gordillo Contreras Director General del SMDIF		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de metas de actividad por proyecto

Ente Publico: Sistema Municipal DIF No. 3097

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02060804	Desarrollo integral de la familia	
Proyecto	020608040101	Fomento a la integración de la familia	
Dependencia General:	D00	Administración y Finanzas	
Dependencia auxiliar:	313	Área de Desarrollo Comunitario	

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Servicios funerarios	Servicio funerario	500	110	22	111	101	1	0	250	50%	260	52%	10	2,0
										0,91		50,0			
										Total					

ELABORÓ		
C. Paola Miranda Cruz Coordinadora Administrativa		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. Ilana María Guadalupe Rodríguez Rivera Subdirectora de Administración y Finanzas		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02060804	Desarrollo integral de la familia	
Proyecto	020608040101	Fomento a la integración de la familia	
Dependencia General:	E00	Área de operación	
Dependencia auxiliar:	312	Área de Servicios Jurídicos	

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Apoyar la presentación de casos que requieran la intervención del ministerio público	Persona	75	22	29	30	136	8	11	40	53%	54	72%	14	18,7
2	Brindar atención temporal a menores desamparados por orfandad, maltrato o extravío (albergue temporal municipal)	Niño	30	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0,0
3	Otorgar a menores viables para adopción	Niño	4	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0,0
4	Regularizar la situación jurídica de menores albergados	Juicio	20	6	30	0	0	-6	-30	11	55%	2	10%	-9	-45,0
5	Tramitar el registro civil de menores albergados	Niño	50	9	18	1	11	-8	-16	25	50%	7	14%	-18	-36,0
6	Canalizar a menores víctimas de violencia familiar a instituciones de asistencia privada	Niño	10	4	40	8	200	4	40	9	90%	14	140%	5	50,0
7	Apoyo interinstitucional juzgados familiares (terapias psicológicas)	Persona	1.600	420	26	290	69	-130	-8	820	51%	654	41%	-166	-10,4
8	Apoyo interinstitucional juzgados familiares (tutorías especiales)	Persona	35	8	23	6	75	-2	-6	16	46%	10	29%	-6	-17,1
9	Apoyo interinstitucional procuraduría de justicia del Edo.Mex. (peritajes en trabajo social y psicología)	Persona	90	24	27	33	138	9	10	47	52%	56	62%	9	10,0
10	Asesorías sobre adopción y solicitudes recibidas	Persona	100	29	29	20	69	-9	-9	50	50%	83	83%	33	33,0
11	Canalización a otras instancias de apoyo	Persona	150	45	30	59	131	14	9	89	59%	86	57%	-3	-2,0



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de metas de actividad por proyecto

Ente Publico: Sistema Municipal DIF No. 3097

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02060804	Desarrollo integral de la familia	
Proyecto	020608040101	Fomento a la integración de la familia	
Dependencia General:	E00	Área de operación	
Dependencia auxiliar:	312	Área de Servicios Jurídicos	

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
12	Realización de convenios derivados de asesorías integrales	Convenio	10	3	30	0	0	-3	-30	5	50%	0	0%	-5	-50,0
13	Taller de prevención de Bullying	Persona	2.000	483	24	649	134	166	8	1.149	57%	1.963	98%	814	40,7
14	Apoyo a instituciones en especie (despensas y medicamento)	Apoyo	500	135	27	266	197	131	26	210	42%	297	59%	87	17,4
15	Talleres de inducción de valoración para obtención de certificados de idoneidad	Taller	3	1	33	1	100	0	0	1	33%	1	33%	0	0,0
16	Canalización de adultos mayores a instituciones de asistencia privada	Adulto mayor	7	2	29	2	100	0	0	4	57%	3	43%	-1	-14,3
17	Reintegraciones familiares	Persona	40	12	30	13	108	1	3	22	55%	23	58%	1	2,5
18	Visitas institucionales	Visita	200	50	25	47	94	-3	-2	108	54%	114	57%	6	3,0
19	Realizar estudios socioeconómicos para apoyar a personas que requieren servicios asistenciales	Estudio	500	137	27	114	83	-23	-5	259	52%	209	42%	-50	-10,0
20	Taller de familia de acogida	Taller	1	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0	0%	0	0%	0	0,0
32,69										53,9					
Total															

ELABORÓ		
Lic. Mónica Camacho Castañón		
Coordinadora Administrativa		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. Ciro Orlando Cabrera Alvarado		
Procurador municipal de protección de niñas, Niños y adolescentes.		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco		
Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de metas de actividad por proyecto

Ente Publico: Sistema Municipal DIF No. 3097

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02060804	Desarrollo integral de la familia	
Proyecto	020608040101	Fomento a la integración de la familia	
Dependencia General:	E00	Área de Operación	
Dependencia auxiliar:	313	Área de Desarrollo Comunitario	

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						Avance Acumulado Anual de Metas							
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Realizar supervisiones en los distitos centros y clubes que conforman la Subdirección	Supervisión	60	18	30	18	100	0	0	29	48%	29	48%	0	0,0		
2	Asesoramiento para trámites ante el IMSS y el ISSSTE (pensiones, finiquitos, etc.)	Adulto mayor	480	120	25	119	99	-1	0	240	50%	214	45%	-26	-5,4		
3	Se contribuye a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores mediante su incorporación a talleres	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0,0		
4	Los adultos mayores aprovechan las oportunidades para su bienestar	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0,0		
5	Se contribuye a mejorar las condiciones de vida de las personas mediante su participación en los programas del DIF	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0,0		
6	Las personas tienen un desarrollo sano y armónico	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0,0		
										-0,72			49,4				
										Total							

ELABORÓ		
Lic. Rita A. Serrano Martínez		
Coordinadora Administrativa de la Subdirección de APAM		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. Martha Mijares Culebro		
Subdirectora de APAM		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco		
Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02060804	Desarrollo integral de la familia	
Proyecto:	020608040101	Fomento a la integración de la familia	
Dependencia General:	E00	Área de operación	
Dependencia auxiliar:	308	Área de orientación familiar	

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Cursos de orientación para padres	Curso	26	6	23	6	100	-20	-77	15	58%	15	58%	-11	-42,3
2	Pláticas de integración familiar	Plática	300	71	24	87	123	-213	-71	151	50%	168	56%	-132	-44,0
3	Talleres preventivo - educativo para las familias	Taller	16	3	19	3	100	-13	-81	7	44%	7	44%	-9	-56,3
4	Curso de habilidades para la formación de pareja y familia	Curso	1	0	0	0	#DIV/0!	-1	-100	0	0%	0	0%	-1	-100,0
5	Curso del buen trato en la familia	Curso	2	0	0	0	#DIV/0!	-2	-100	0	0%	0	0%	-2	-100,0
6	Pláticas de Buen Trato y familia	Plática	24	6	25	6	100	-18	-75	12	50%	12	50%	-12	-50,0
7	Programa Pacto con Valor	Plática	12	3	25	3	100	-9	-75	6	50%	6	50%	-6	-50,0
								-310,11		50,1					
								Total							

ELABORÓ		
C. David Esaú Álvarez Martínez Coordinador Administrativo		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. María del Carmen Nieto Mandujano Subdirectora de Desarrollo Social		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02060804	Desarrollo integral de la familia	
Proyecto	020608040101	Fomento a la integración de la familia	
Dependencia General:	E00	Área de operación	
Dependencia auxiliar:	314	Área de Asistencia a Discapacitados	

ID	Descripción de las Metas de actividad	PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						Avance Acumulado Anual de Metas							
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Otorgar pláticas sobre discapacidad.	Plática	200	54	27	50	93	-4	-2	101	51%	94	47%	-7	-3,5		
2	Difundir temas de discapacidad en la población.	Tema	200	54	27	50	93	-4	-2	101	51%	94	47%	-7	-3,5		
3	Otorgar donativos a personas con discapacidad.	Apoyo	4.800	1200	25	0	0	-1.200	-25	2400	50%	1.200	25%	-1.200	-25,0		
4	Apoyar con transporte a personas con discapacidad.	Servicio	5.550	1500	27	1.549	103	49	1	2680	48%	2.750	50%	70	1,3		
5	Elaborar material de difusión de RBC.	Publicación	12	3	25	3	100	0	0	6	50%	6	50%	0	0,0		
										-41,23		49,1					
										Total							

ELABORÓ		
C. Edith Moreno Álvarez Asistente del CRIS		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Dr. José Antonio Ogazón Anguiano Jefatura del CRIS		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto	Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
		Identificador	Denominación		
Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097	Programa presupuestario:	02060804	Desarrollo integral de la familia	
		Proyecto	020608040102	Atención a víctimas por maltrato y abuso	
		Dependencia General:	E00	Área de operación	
		Dependencia auxiliar:	312	Área de Servicios Jurídicos	

ID	Descripción de las Metas de actividad	PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						Avance Acumulado Anual de Metas					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Prevenir la violencia familiar, a través de pláticas, conferencias y talleres otorgados a instituciones públicas, privadas y población abierta, atendidas en el CEPAMYF del SMDIF	Plática	80	23	29	35	152	12	15	43	54%	43	54%	0	0,0
2	Atender e investigar los reportes de probable maltrato recibidos en el CEPAMYF del SMDIF	Reporte	250	67	27	38	57	-29	-12	125	50%	87	35%	-38	-15,2
3	Atender los casos de maltrato confirmado en el CEPAMYF del SMDIF (víctimas)	Reporte	100	27	27	17	63	-10	-10	50	50%	34	34%	-16	-16,0
4	Desglosar los reportes confirmados, por tipo de maltrato, edad y sexo en el CEPAMYF del SMDIF	Reporte	100	27	27	17	63	-10	-10	50	50%	34	34%	-16	-16,0
5	Desglosar la escolaridad de las víctimas del maltrato confirmado en el CEPAMYF del SMDIF	Reporte	100	27	27	17	63	-10	-10	50	50%	34	34%	-16	-16,0
6	Desglosar los tipos de generadores de maltrato confirmado atendidos en el CEPAMYF del SMDIF	Reporte	100	27	27	17	63	-10	-10	50	50%	34	34%	-16	-16,0
7	Desglosar las denuncias de maltrato realizadas ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, por el CEPAMYF del SMDIF	Denuncia	30	11	37	4	36	-7	-23	17	57%	7	23%	-10	-33,3
8	Realizar visitas domiciliarias a través del área de trabajo social para dar atención y seguimiento a los casos de maltrato	Visita	300	87	29	131	151	44	15	154	51%	200	67%	46	15,3
9	Brindar asesoría y detectar el posible maltrato en CEPAMYF para su debida atención y canalización	Asesoría	600	165	28	194	118	29	5	311	52%	328	55%	17	2,8
10	Realizar revisiones e intervenciones medicas	Nota médica	170	45	26	34	76	-11	-6	86	51%	73	43%	-13	-7,6



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02060804	Desarrollo integral de la familia	
Proyecto	020608040102	Atención a víctimas por maltrato y abuso	
Dependencia General:	E00	Área de operación	
Dependencia auxiliar:	312	Área de Servicios Jurídicos	

ID	Descripción de las Metas de actividad	PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						Avance Acumulado Anual de Metas							
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
11	Proporcionar alimentación a mujeres e hijos víctimas de maltrato.	Raciones	150	30	20	0	0	-30	-20	60	40%	0	0%	-60	-40,0		
12	Brindar valoraciones y terapias psicológicas a mujeres víctimas de violencia.	Terapia	236	60	25	13	22	-47	-20	118	50%	96	41%	-22	-9,3		
13	Taller de empoderamiento a la mujer.	Taller	12	3	25	4	133	1	8	6	50%	6	50%	0	0,0		
14	Taller de orientación a la mujer.	Taller	12	3	25	4	133	1	8	6	50%	6	50%	0	0,0		
15	Realizar revisiones e intervenciones médicas a mujeres víctimas de violencia.	Nota médica	20	6	30	11	183	5	25	12	60%	20	100%	8	40,0		
16	Visitas de trabajo social.	Asesoría	50	14	28	0	0	-14	-28	26	52%	0	0%	-26	-52,0		
17	Evaluaciones de trabajo social a mujeres víctimas de violencia.	Asesoría	20	10	50	4	40	-6	-30	10	50%	4	20%	-6	-30,0		
18	Entrega de despensas a mujeres víctimas de violencia.	Despensa	120	30	25	71	237	41	34	60	50%	81	68%	21	17,5		
										-35,08							
										Total							

ELABORÓ		
Lic. Mónica Camacho Castañón Coordinadora Administrativa		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. Ciro Orlando Cabrera Alvarado Procurador municipal de protección de niñas,		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02060804	Desarrollo integral de la familia	
Proyecto	020608040102	Atención a víctimas por maltrato y abuso	
Dependencia General:	E00	Área de operación	
Dependencia auxiliar:	301	Unidad de Asistencia Social	

ID	Descripción de las Metas de actividad	PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						Avance Acumulado Anual de Metas					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Proporcionar alimentación en albergue.	Ración	55.650	13.650	25	12.900	95	-750	-1	27.300	49%	25.444	46%	-1.856	-3,3
2	Brindar terapia psicológica en albergue.	Terapia	960	240	25	201	84	-39	-4	280	29%	393	41%	113	11,8
3	Realizar terapia de estimulación temprana en albergue.	Terapia	480	120	25	164	137	44	9	240	50%	298	62%	58	12,1
4	Realizar revisiones e intervención médicas en albergue.	Nota médica	480	120	25	152	127	32	7	240	50%	284	59%	44	9,2
5	Impartir clases de regularización académica a menores en albergue.	Asistencia social	540	126	23	127	101	1	0	288	53%	293	54%	5	0,9
6	Impartir clase de deportes a menores en albergue.	Asistencia social	430	108	25	115	106	7	2	214	50%	231	54%	17	4,0
7	Taller de manualidades en albergue.	Taller	175	36	21	36	100	0	0	103	59%	108	62%	5	2,9
8	Taller de psicológica.	Taller	36	9	25	3	33	-6	-17	18	50%	9	25%	-9	-25,0
										-4,93			48,8		
Total															

ELABORÓ		
Lic. Mónica Camacho Castañón Coordinadora Administrativa		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. Ciro Orlando Cabrera Alvarado Procurador municipal de protección de niñas,		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02060804	Desarrollo integral de la familia	
Proyecto	020608040102	Atención a víctimas por maltrato y abuso	
Dependencia General:	E00	Área de operación	
Dependencia auxiliar:	313	Área de Desarrollo Comunitario	

ID	Descripción de las Metas de actividad	PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						Avance Acumulado Anual de Metas							
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Residentes del Centro de Larga Estadía "Mi Nuevo Hogar".	Adulto Mayor	19	0	0	0	#iDIV/0!	-19	-100	0	0%	0	0%	-19	-100,0		
2	Proporcionar alimentación a los adultos mayores que se encuentran en situación vulnerable o de indigencia.	Ración de comida	29.360	7.300	25	9.234	126	-20.126	-69	14640	50%	16.819	57%	-12.541	-42,7		
										-275,96		49,8					
										Total							

ELABORÓ		
Lic. Rita A. Serrano Martínez		
Coordinadora Administrativa de la Subdirección de APAM		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. Martha Mijares Culebro		
Subdirectora de APAM		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco		
Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

	Periodo:	Abril, Mayo, Junio	2018
	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario:	02060804	Desarrollo Integral de la Familia	
Proyecto:	020608040103	Servicios jurídico asistenciales	
Dependencia General:	E00	Área de operación	
Dependencia auxiliar:	312	Área de servicios jurídicos	

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas							
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Trámites de testamentos realizados	Testamentos	1.051	100	10	100	100	0	0	400	38%	200	19%	-200	-19,0		
2	Impartición de Asesorías y pláticas brindadas en las comunidades del municipio	Pláticas	43	12	28	13	108	1	2	22	51%	25	58%	3	7,0		
3	Atención y Asesorías jurídicas brindadas a la población más vulnerable	Asesorías	10.000	3100	31	3.100	100	0	0	5860	59%	6.425	64%	565	5,7		
4	Atención y Asesorías jurídicas familiares para lograr la conciliación	Asesorías de Medicación y Conciliación	691	185	27	200	108	15	2	349	51%	385	56%	36	5,2		
5	Atención en Juicios llevado a cabo en materia familiar a la población de escasos recursos	Juicios	501	130	26	130	100	0	0	250	50%	260	52%	10	2,0		
6	Participación y Asistencia a juicios	Asistencia a Juicios	461	125	27	127	102	2	0	219	48%	252	55%	33	7,2		
										0,49			55,7				
										Total							

ELABORÓ		
C. Elvia Aguilera Cedeño		
Coordinadora Administrativa		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. Andrea Gabriela Herrera Ocampo		
Subdirectora Jurídica		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco		
Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02060804	Desarrollo integral de la familia	
Proyecto	020608040106	Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	
Dependencia General:	E00	Área de operación	
Dependencia auxiliar:	308	Área de orientación familiar	

ID	PRINCIPALES ACCIONES Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						Avance Acumulado Anual de Metas					
		Unidad de Medida	Programada 2018	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Pláticas y talleres dirigidos a mejorar la dinámica familiar y el desarrollo humano.	Platica	88	21	24	22	105	1	1	44	50%	45	51%	1	1,1
2	Supervisión a centros periféricos (CAP).	Supervisión	120	30	25	30	100	0	0	60	50%	60	50%	0	0,0
3	Atender a pacientes subsecuentes y clasificarlos por tipo de trastorno.	Consulta	20.305	5700	28	5.887	103	187	1	10281	51%	10.678	53%	397	2,0
3,27												50,6			
Total															

ELABORÓ		
C. David Esaú Álvarez Martínez Coordinador Administrativo		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. María del Carmen Nieto Mandujano Subdirectora de Desarrollo Social		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	02060805	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género	
Proyecto	020608050202	Atención integral a la madre adolescente	
Dependencia General:	E00	Área de operación	
Dependencia auxiliar:	308	Área de orientación familiar	

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas							
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Impartición del curso- taller y capacitación para el trabajo a madres adolescentes y adolescentes embarazadas	Taller	641	125	20	125	100	-192	-30	317	49%	317	49%	0	0,0		
2	Atención integral a la madre adolescente y adolescentes embarazada; así como detección de reincidentes de embarazo	Madre adolescente	859	179	21	179	100	-238	-28	417	49%	417	49%	0	0,0		
3	Sensibilizar a la pareja, familiares y acompañantes de las madres adolescentes	Persona	840	180	21	180	100	-260	-31	440	52%	440	52%	0	0,0		
4	Encuestas de detección de Candidatos a Programa.	Candidato	500	500	100	1.056	211	556	111	500	100%	1.056	211%	556	111,2		
5	Estudio Socio económico directo en domicilio de Candidatos detectados.	Estudio	50	50	100	52	104	2	4	50	100%	52	104%	2	4,0		
6	Registro de Solicitudes al programa.	Solicitud	100	100	100	97	97	-3	-3	100	100%	97	97%	-3	-3,0		
7	Notificación a Beneficiarios de integración al Programa.	Beneficiario	100	100	100	96	96	-4	-4	100	100%	96	96%	-4	-4,0		
8	Entrega de Credenciales de Beneficiarios.	Credencial	100	100	100	0	0	-100	-100	100	100%	0	0%	-100	-100,0		
9	Entrega de Apoyo económico.	Apoyo	200	200	100	56	28	-144	-72	200	100%	56	28%	-144	-72,0		
										-24,97			65,6				
										Total							

ELABORÓ		
C. David Esaú Álvarez Martínez Coordinador Administrativo		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. María del Carmen Nieto Mandujano Subdirectora de Desarrollo Social		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02060805	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género	
Proyecto	020608050102	Atención educativa a los hijos de madres trabajadoras	
Dependencia General:	E00	Área de operación	
Dependencia auxiliar:	309	Área de servicios educativos	

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Avance Acumulado Anual de Metas					
ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atención de menores atendidos en Estancias Infantiles	Menor	600	0	0	0	0	0	0	600	100%	613	102%	13	2,2
2	Actualización y capacitación a personal de Estancias Infantiles	Capacitación	12	3	25	3	100	0	0	6	50%	6	50%	0	0,0
3	Realización de eventos cívicos; culturales y recreativos	Evento	22	0	0	0	0	0	0	11	50%	11	50%	0	0,0
										0,00		97,3			
										Total					

ELABORÓ		
C. Benito Martínez Yañez Coordinador Administrativo		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Mtro. Víctor Manuel Morales Castro Subdirector de Asistencia Educativa		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jovenes	
Proyecto	020608060102	Bienestar y orientación juvenil	
Dependencia General:	E00	Área de operación	
Dependencia auxiliar:	313	Área de desarrollo comunitario	

ID	Descripción de las Metas de actividad	PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						Avance Acumulado Anual de Metas					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Otorgar pláticas y talleres a padres de familia, maestros y público en general en torno a la prevención de conductas de riesgo en adolescentes.	Taller	80	20	25	20	100	0	0	40	50%	40	50%	0	0,0
2	Implementar actividades recreativas, deportivas, cívicas, culturales, beneficio colectivo y capacitación para el trabajo; así como, realizar brigadas con jóvenes entorno a la salud, ecología y labor social.	Brigada/ actividad	60	16	27	16	100	0	0	32	53%	32	53%	0	0,0
3	Realizar eventos, campañas y foros juveniles dirigidos a la prevención de adicciones.	Evento	20	6	30	6	100	0	0	12	60%	12	60%	0	0,0
0,00												52,5			
Total															

ELABORÓ		
C. David Esaú Álvarez Martínez Coordinador Administrativo		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. María del Carmen Nieto Mandujano Subdirectora de Desarrollo Social		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto	Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097	Proyecto:	020608060103	Promoción del desarrollo integral del adolescente
		Dependencia General:	E00	Área de operación
		Dependencia auxiliar:	308	Área de orientación familiar

ID	Descripción de las Metas de actividad	Programación Anual		Programada		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				Avance Acumulado Anual de Metas					
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
						Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Orientaciones, canalizaciones, estrategias de bebés virtuales y material de promoción a los adolescentes.	Adolescente	7.965	2.005	25	2.005	100	0	0	4.675	59%	4.675	59%	0	0,0
2	Impartir talleres y pláticas del curso de sexualidad así como el taller de participación infantil a población adolescente cautiva y abierta.	Taller	737	223	30	223	100	0	0	455	62%	455	62%	0	0,0
3	Otorgar pláticas y talleres a padres de familia, maestros y público en general en torno a la prevención de conductas de riesgo en adolescentes y la promoción de la convención de los derechos de la niñez.	Plática	57	17	30	18	106	1	2	33	58%	34	60%	1	1,8
4	Implementar actividades recreativas, deportivas, cívicas, culturales, beneficio colectivo y capacitación para el trabajo; así como, realizar brigadas con jóvenes entorno a la salud, ecología y labor social.	Brigada/ actividad	49	10	20	10	100	0	0	21	43%	21	43%	0	0,0
5	Realizar eventos, campañas y foros infantiles dirigidos al cumplimiento de los derechos de los niños y prevención del bullying.	Evento/foro	15	2	13	2	100	0	0	5	33%	5	33%	0	0,0
6	Encuestas de detección de Candidatos a Programa.	Candidato	1.400	1.400	100	1.500	107	100	7	1.400	100%	1.500	107%	100	7,1
7	Estudio Socio económico directo en domicilio de Candidatos detectados.	Estudio	140	140	100	312	223	172	123	140	100%	312	223%	172	122,9
8	Registro de Solicitudes al programa.	Solicitud	1.500	1.500	100	712	47	-788	-53	1.500	100%	712	47%	-788	-52,5
9	Notificación a Beneficiarios de Integración al Programa.	Beneficiario	1.400	1.400	100	683	49	-717	-51	1.400	100%	683	49%	-717	-51,2
10	Entrega de Credenciales de Beneficiarios.	Credencial	1.400	1.400	100	0	0	-1.400	-100	1.400	100%	0	0%	-1.400	-100,0
11	Entrega de Apoyo económico.	Apoyo	2.800	2.800	100	433	15	-2.367	-85	2.800	100%	433	15%	-2.367	-84,5
										-45,88			79,2		
										Total					

ELABORÓ		
C. David Esaú Álvarez Martínez Coordinador Administrativo		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. María del Carmen Nieto Mandujano Subdirectora de Desarrollo Social		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
----------	--

Ente Publico:	Sistema Municipal DIF No. 3097
---------------	--------------------------------

Periodo:	Abril, Mayo, Junio		2018
Identificador	Denominación		
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jovenes	
Proyecto	020608060202	Asistencia social a la juventud	
Dependencia General:	D00	Área de administración y Finanzas	
Dependencia auxiliar:	301	Unidad de Asistencia Social	

ID	Descripción de las Metas de actividad	PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						Avance Acumulado Anual de Metas					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2018	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Cartas de aceptación	Carta entregada	495	125	25	125	100	0	0	275	56%	275	56%	0	0,0
2	Apoyos económicos	Apoyo otorgado	84	42	50	0	0	-42	-50	42	50%	0	0%	-42	-50,0
Total										-25,15		54,7			

ELABORÓ		
C. Paola Miranda Cruz Coordinadora Administrativa		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. Iliana María Guadalupe Rodríguez Rivera Subdirectora de Administración y Finanzas		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C. Elsa Alvarado Velasco Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento		
Nombre	Cargo	Firma